

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Szczuczyn
1.2	siedzibę jednostki
	Szczuczyn
1.3	adres jednostki
	Pl. 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>a) środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są:</p> <ul style="list-style-type: none">- w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej,- w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie przekazania,

	<p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>b) inwestycje długoterminowe wyceniane są wg kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych,</p> <p>c) materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Materiały nie zużyte do końca roku obejmuje się spisem z natury i odpowiednio w aktualnej cenie zakupu lub nabycia ujmuje się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając odpowiednie koszty. W roku następnym wartość tych zapasów odnosi się w koszty;</p> <p>d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo wartościową materiałów wycenia się w cenach zakupu przy zastosowaniu metody FIFO,</p> <p>e) należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej,</p> <p>f) zobowiązania wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty;</p> <p>g) środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych.</p> <p>2. Zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:</p> <p>a) metodą liniową są amortyzowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10.000 zł. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>b) jednorazowych odpisów w koszty dokonuje się przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, nie przekraczającej kwoty 10.000 zł., które mimo okresu ekonomicznej użyteczności powyżej roku, nie są zaliczane do środków trwałych. Jednorazowo - w miesiącu oddania do używania.</p> <p>c) jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, - meble i dywany. <p>3. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>4. Dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

	Tabela nr 1; 2
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
	Tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
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 6
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

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 7
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 8
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 9
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 10
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje

	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy 1 styczeń 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

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	przejęcie z inwestycji	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozliczenie inwestycji	inne zmniejszenia	
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)	144 165,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 165,14 zł
1.1	Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	144 165,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 165,14 zł
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Rezerwa rzeczowa aktywa trwałe (2+3+4)	83 913 301,78 zł	5 539 955,20 zł	- zł	390 006,00 zł	3 982 591,16 zł	6 037,10 zł	5 935 998,30 zł	2 794 655,15 zł	8 601,00 zł	- zł	390 006,00 zł	3 982 591,16 zł	- zł	86 656 037,93 zł
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	83 204 078,02 zł	106 702,54 zł	- zł	390 006,00 zł	3 982 591,16 zł	6 037,10 zł	4 485 336,80 zł	2 786 155,14 zł	8 601,00 zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	84 504 652,68 zł
2.1	Grunty, w tym:	5 453 271,83 zł	73 950,10 zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	6 037,10 zł	469 993,20 zł	2 562 679,60 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	2 952 685,60 zł
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	71 518 704,29 zł	- zł	- zł	- zł	1 985 517,65 zł	- zł	1 985 517,65 zł	223 475,54 zł	8 601,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	73 272 145,40 zł
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 436 042,98 zł	32 752,44 zł	- zł	- zł	1 997 073,51 zł	- zł	2 029 825,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 465 868,93 zł
2.4	Środki transportu	2 755 989,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 755 989,37 zł
2.5	Inne środki trwałe	40 069,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	40 069,55 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 223,76 zł	5 433 252,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 433 252,66 zł	8 500,01 zł	- zł	- zł	- zł	3 982 591,16 zł	- zł	2 151 385,25 zł
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - 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)	144 165,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 165,14 zł
1.1	<i>Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego</i>	144 165,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 165,14 zł
1.2	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Rezerwa rzeczowa aktywa trwale (2.+3.+4)	26 087 646,32 zł	2 367 657,94 zł	- zł	- zł	2 367 657,94 zł	109 434,36 zł	5 693,40 zł	- zł	115 127,76 zł	28 340 176,50 zł
2.	Razem środki trwale (2.1+2.2+2.3+2.4)	26 087 646,32 zł	2 367 657,94 zł	- zł	- zł	2 367 657,94 zł	109 434,36 zł	5 693,40 zł	- zł	115 127,76 zł	28 340 176,50 zł
2.1	Grunty, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	22 309 924,13 zł	1 861 905,64 zł	- zł	- zł	1 861 905,64 zł	109 434,36 zł	5 693,40 zł	- zł	115 127,76 zł	24 056 702,01 zł
2.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 633 785,88 zł	272 629,48 zł	- zł	- zł	272 629,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 906 415,36 zł
2.4	<i>Środki transportu</i>	2 115 476,76 zł	231 232,82 zł	- zł	- zł	231 232,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 346 709,58 zł
2.5	<i>Inne środki trwale</i>	28 459,55 zł	1 890,00 zł	- zł	- zł	1 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 349,55 zł
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0
2.	Środki trwałe				0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	20 402,61	0,00	0,00	20 402,61
5.1	<i>Akcje i udziały</i>	20 402,61			20 402,61
5.2	<i>Inne papiery wartościowe</i>				0,00
5.3	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>				0,00
OGÓLEM (1+2+3+4+5)		20 402,61	0,00	0,00	20 402,61

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	246 862,18	0,00	0,00	246 862,18
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	3 728,60	0,00	0,00	3 728,60
OGÓLEM (1+2+3+4+5)		250 590,78	0,00	0,00	250 590,78

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1								0	0
1.2								0	0
2.	Udziały	471	235 561,94	147	73 500,00	0,00	0,00	618	309 061,94
2.1	WPK-TBS Szczuczyn	471	235 561,94	147	73 500,00			618	309 061,94
2.2								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
3.2								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
4.2								0,00	0,00
OGÓLEM		471	235 561,94	147	73 500,00	0,00	0,00	618	309 061,94

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

**Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów 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.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe:	58 931,64	0,00	21 233,09	0,00	21 233,09	37 698,55
2.1	Należności z tytułu doch. budżetowych	58 931,64	0,00	21 233,09	0,00	21 233,09	37 698,55
2.2	Pozostałe należności	0,00	1 499 002,69	0,00	0,00	0,00	1 499 002,69
3.						0,00	0,00
OGÓLEM		117 863,28	1 499 002,69	42 466,18	0,00	42 466,18	1 574 399,79

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 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.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 760,00	7 260 552,00	8 924 760,00	7 260 552,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
OGÓLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 760,00	7 260 552,00	8 924 760,00	7 260 552,00

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 8. 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 każdy dzień bilansowy

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1.	Kredyty długoterminowe	7 260 552,00	Weksel - do dnia spłaty kredytu określonego w harmonogramie spłat	0,00
2.	Weksel - dofinansowanie z UE	8 663 036,51	Weksel - do wysokości otrzymano dofinansowania na okres trwałości projektu	0,00
3.				
4.				
5.				
OGÓŁEM		15 923 588,51	x	0,00

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	5
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1	Prenumeraty	2 340,00	1 589,31
1.2	Aktualizacje oprogramowania	1 917,63	5 556,45
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	4 257,63	7 145,76
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1			
2.2			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego	24 662,80	24 558,80
3.2	Stypenia	1 800,00	1 800,00
....	Energia elektryczna	0,00	19,80
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	26 462,80	26 378,60
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2			
.....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	1 162 221,90	892 741,27
2.			
3.			
4.			
5.			
OGÓLEM		1 162 221,90	892 741,27

Małgorzata Jarmutowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 170 837,20
2	Nagrody jubileuszowe	24 180,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Inne świadczenia pracownicze	89 372,49
Ogółem:		2 284 389,69

Małgorzata Jarmutowska

2019-04-29

Artur Kuczyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)