

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA</b> ul. Kopernika 1 <b>USTRZYKI DOLNE</b> 38-700 USTRZYKI DOLNE	<p align="center"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525843</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FF0EB2F9D3A00CBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 245 886,23	148 098 198,44	A Fundusz	144 384 035,84	156 953 663,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 226,36	26 861,10	A.I Fundusz jednostki	136 427 845,67	146 645 432,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 798 259,87	134 648 937,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 956 190,17	10 308 230,77
A.II.1 Środki trwałe	108 508 420,43	122 572 659,64	A.II.1 Zysk netto (+)	53 121 205,76	58 597 879,66
A.II.1.1 Grunty	26 181 030,79	26 247 926,11	A.II.2 Strata netto (-)	-45 165 015,59	-48 289 648,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	385 930,00	385 930,00	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	80 214 994,69	94 688 190,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 083 356,28	842 221,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	343 651,00	264 128,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	685 387,67	530 193,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 465 618,61	4 585 673,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 289 839,44	12 076 277,70	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	4 465 618,61	4 585 673,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 613,61	208 311,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 422 400,00	13 422 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	633,84	745,64
A.IV.1 Akcje i udziały	13 422 400,00	13 422 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 726,13	309 675,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 433 559,26	1 628 379,71

**SKARBNIK GMINY**  
Ewa Kaczmarek-Elmerych  
mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
FF0EB2F9D3A00CBB

**BURMISTRZ**  
Bartosz Romowicz  
mgr Bartosz Romowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 760,96	1 371,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 032 886,04	932 170,93
B Aktywa obrotowe	14 603 768,22	13 441 138,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 406,81	37 863,77
B.I Zapasy	152 385,88	130 922,92	D.II.8 Fundusze specjalne	1 497 031,96	1 467 153,63
B.I.1 Materiały	122 660,62	111 288,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 390 299,50	1 456 752,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	106 732,46	10 401,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	29 725,26	19 634,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 076 308,92	12 075 821,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	482 908,57	505 471,17			
B.II.2 Należności od budżetów	7 147,63	8 038,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 161 448,53	1 166 133,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 424 804,19	10 396 178,04			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 375 073,42	1 234 394,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 095,40	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 370 978,02	1 234 394,11			
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			

**SKARBNIK GMINY**

Ewa Kaczmarek-Elmerych  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

Bartosz Romowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF0EB2F9D3A00CBB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 849 654,45</b>	<b>161 539 336,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 849 654,45</b>	<b>161 539 336,52</b>

**SKARBNIK GMINY**

Ewa Kaczmarek-Elmerych  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FF0EB2F9D3A00CBB

**BURMISTRZ**

Bartosz Romowicz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Ewa Kaczmarek-Elmerych  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

FF0EB2F9D3A00CBB

BURMISTRZ

Bartosz Romowicz  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA</b> <b>USTRZYKI DOLNE</b> ul. Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525843</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C5722552AD92A0F8</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 884 704,90	80 922 539,38
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 634 740,98	1 927 290,62
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	226 907,61	244 215,04
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 023 056,31	78 751 033,72
B. Koszty działalności operacyjnej	65 147 407,70	70 873 252,55
B.I. Amortyzacja	4 294 607,87	4 747 280,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 259 198,33	6 792 876,27
B.III. Usługi obce	6 535 776,82	7 519 808,35
B.IV. Podatki i opłaty	836 755,60	814 993,12
B.V. Wynagrodzenia	20 107 508,63	23 283 115,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 583 263,34	6 233 266,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	441 664,54	357 241,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 258,68	127 691,57
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 935 816,74	20 922 764,24
B.X. Pozostałe obciążenia	44 557,15	74 215,04
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 737 297,20	10 049 286,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	305 140,47	490 013,33
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	305 140,47	490 013,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

Ewa Kaczmarek-Elmerych

mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

**BURKOSTRZ**

Bartosz Romowicz

kierownik jednostki

mgr Bartosz Romowicz

BeSTia

C5722552AD92A0F8

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 042 437,67	10 539 300,16
G.	Przychody finansowe	83,24	101,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83,24	101,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	86 330,74	231 170,62
H.I.	Odsetki	86 330,74	231 170,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 956 190,17	10 308 230,77
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)	7 956 190,17	10 308 230,77

**SKARBNIK GMINY**

Ewa Kaczmarek-Elmerych  
mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych  
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

Bartosz Romowicz  
mgr Bartosz Romowicz  
kierownik jednostki

BeSTia

C5722552AD92A0F8

Strona 2 z 3


**SKARBNIK GMINY**  
Ewa Kaczmarek-Elmerych  
główny księgowy  
mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych

BeSTia

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

C5722552AD92A0F8

**Burmistrz**  
Bartosz Romowicz  
kierownik jednostki  
mgr Bartosz Romowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA</b> <b>USTRZYKI DOLNE</b> ul. Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525843</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0139C372F3339190 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	126 716 276,87	136 427 845,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 977 721,43	142 694 648,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 438 741,16	53 121 205,76
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	77 760 132,29	88 738 781,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	148 782,89	195 660,45
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	5 630 065,09	532 057,43
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	106 943,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 266 152,63	132 477 061,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	41 203 603,26	45 165 015,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 483 398,95	81 478 569,32
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 834 363,39	5 120 296,31
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	5 695 491,24	693 363,14
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	49 295,79	19 816,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	136 427 845,67	146 645 432,71

  
Ewa Kaczmarek-Elmerych  
główny księgowy  
mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

  
Bartosz Romowicz  
kierownik jednostki  
mgr Bartosz Romowicz



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 956 190,17	10 308 230,77
III.1.	zysk netto (+)	53 121 205,76	58 597 879,66
III.2.	strata netto (-)	-45 165 015,59	-48 289 648,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	144 384 035,84	156 953 663,48

SKARBNIK GMINY

Ewa Kaczmaryk-Elmerych  
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Bartosz Romowicz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
Ewa Kaczmaryk-Elmerych  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Bartosz Romowicz  
kierownik jednostki

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)	5 392 663,34
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

Ewa Kaczmarek-Elmerych  
(główny księgowy)  
mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych

**BURMISTRZ**  
Bartosz Romowicz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Ewa Kaczmaryk-Elmerych

mgr (główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

Burmistrz

Bartosz Romowicz

mgr Bartosz Romowicz  
(kierownik jednostki)



## INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## INFORMACJA DODATKOWA

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki *Gmina Ustrzyki Dolne*1.2 Siedziba jednostki *Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1*1.3 Adres jednostki *Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności ( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr) *01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.*

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \* - 17 jednostek budżetowych

\* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych".

W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

- dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,
- prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,
- dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- kwalifikacji umów leasingu,
- ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	693 952,20	62 625,35	-	-	62 625,35	-	8 093,68	-	8 093,68	745 496,67
2. Razem środki trwałe	160 020 112,76	20 216 725,35	-	20 000,00	20 236 725,35	816 202,35	357 829,68	897 872,40	2 071 504,31	178 185 233,80
2.1 Grupy (gr. 0 KŚT)	24 181 030,79	130 532,50	-	-	130 662,50	63 637,18	-	-	63 637,18	24 244 662,97
2.1.1 Grupy stanowiące w całości lub częściowo w użytkowaniu w czynie społecznym	385 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	385 930,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	119 595 901,49	19 635 236,37	-	20 000,00	19 655 236,37	636 355,44	10 170,37	-	646 525,81	139 161 672,05
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 669 145,08	142 092,63	-	-	142 092,63	-	83 167,70	20 000,00	103 167,70	4 608 033,91
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 151 556,64	158 262,00	-	-	158 262,00	58 952,47	-	-	58 952,47	2 210 509,11
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 022 484,76	760 601,93	-	-	760 601,93	117 217,16	264 201,98	877 872,40	1 259 291,54	7 013 775,58
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	160 714 075,56	20 279 350,79	-	20 000,00	20 299 350,79	816 202,35	357 829,68	897 872,40	2 071 504,31	178 933 728,47

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	668 736,84	-	22 218,37	38 772,24	60 990,61	8 093,88	721 633,67
2. Razem środki trwałe	51 419 873,61	-	4 725 062,23	1 006 190,66	5 731 252,89	1 638 662,34	55 612 674,16
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące w własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	39 407 232,58	-	3 989 934,70	126 633,06	4 116 567,76	106 418,92	43 416 381,42
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3 396 286,64	-	366 766,68	62 666,49	429 422,17	59 846,28	3 705 862,53
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 802 316,72	-	70 122,72	168 262,00	228 384,72	83 952,47	1 946 747,07
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	6 814 038,67	-	298 238,13	659 640,11	957 878,24	1 288 334,67	6 483 582,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	52 088 610,45	-	4 747 280,60	1 044 962,90	5 792 243,50	1 546 646,22	56 334 207,73

## 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	Brak danych	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	Brak danych	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	Brak danych	
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	Brak danych	
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	Brak danych	
Razem		

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki trwałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- akcje i udziały	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

## 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	297.280 m <sup>2</sup>
Wartość (w zł)	385.930,00

## 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 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów dzierżawy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów dzierżawy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki transportu, w tym z tytułu:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Inne środki trwałe, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				



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

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		Nie dotyczy
Udziały		13.422.400,00
Dłużne papiery wartościowe		Nie dotyczy
Inne papiery wartościowe		Nie dotyczy
Razem		13.422.400,00

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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	5 150 852,93	1 645 762,29	948,77	1 403 003,11	5 392 663,34
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	551 488,93	1 356 083,29	948,77	1 403 003,11	503 620,34
- pozostałe należności (B.II.4)	4 599 364,00	289 679,00	-	-	4 889 043,00
Razem	5 150 852,93	1 645 762,29	948,77	1 403 003,11	5 392 663,34

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rezerwy na .....	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 do 5 lat
- powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	1.149.058,00	347.270,00	13.787.588,00	15.283.916,00
Emisja obligacji	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Inne zobowiązania finansowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	1.149.058,00	347.270,00	13.787.588,00	15.283.916,00

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	Nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	685.575,50	685.575,50	685.575,50
Zastaw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Weksle, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- in blanco	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	685.575,50	685.575,50	685.575,50

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

**Tabela Nr 14**

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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 15**

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela Nr 16**

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	335.927,03	335.927,03
Kaucje uczestników projektu	303.624,79	303.624,79
Razem	639.551,82	639.551,82

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela Nr 17**

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	417 230,78
Ekwiwalent za urlop	85 287,25
Odprawy emerytalne	202 631,19
Razem	705 149,22

1.16. Inne informacje

**Tabela Nr 18**

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Tabela Nr 19**

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Nie dotyczy
- ...	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

**Tabela Nr 20**

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	Nie dotyczy
- odsetki	Nie dotyczy
- różnice kursowe	Nie dotyczy

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

**Tabela Nr 21**

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	Nie dotyczy
1) losowe – pożar – odszkodowania	Nie dotyczy
2) pozostałe darowizna (spadek)	Nie dotyczy
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	Nie dotyczy
1) losowe – pożar – wartość strat	Nie dotyczy
2) losowe – zalewania – wartość strat	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 jst

2.5. Inne informacje

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
Istotne pozycje kosztów:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy


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

Tabela Nr 23

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy

.....  
  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
  
 (kierownik jednostki)