


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 67DBF15E4F8689F5 
Numer identyfikacyjny REGON 411502887	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 367 929,38	21 159 939,21	A Fundusz	21 359 356,64	21 111 265,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 069 872,02	25 108 300,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 367 929,38	21 159 939,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 710 515,38	-3 997 035,47
A.II.1 Środki trwałe	20 366 413,12	19 973 623,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 710 515,38	-3 997 035,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	20 051 110,83	19 650 230,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 216,43	103 430,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 019,56	53 425,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	169 066,30	166 537,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 855,03	161 657,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 001 516,26	1 186 315,23	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	166 855,03	161 657,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 424,54	9 630,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 612,00	11 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 521,11	54 139,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 400,99	41 064,30

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Michalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 712,50	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 485,97	38 485,97
B Aktywa obrotowe	158 282,29	112 983,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 230,85
B.I Zapasy	48 748,22	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 697,92	3 310,18
B.I.1 Materiały	48 748,22	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 697,92	3 310,18
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 697,18	70 724,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 697,18	70 724,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 836,89	42 259,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 836,89	42 259,15			
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			

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

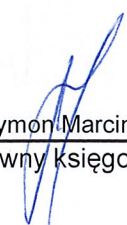
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Michałski

(kierownik jednostki)

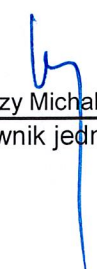
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 526 211,67	21 272 922,66	Suma pasywów	21 526 211,67	21 272 922,66




 Szymon Marcinek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 67DBF15E4F8689F5



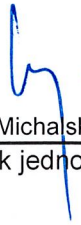
 Jerzy Michalski
 (kierownik jednostki)




Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
67DBF15E4F8689F5



Jerzy Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 67617CDA02CA1EFD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 767,38	39 248,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 767,38	39 248,27	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 742 129,48	4 039 633,50	
B.I. Amortyzacja	1 294 877,89	1 373 426,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	494 058,20	555 501,61	
B.III. Usługi obce	952 613,50	980 813,85	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 823,00	
B.V. Wynagrodzenia	790 965,75	879 671,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 085,69	225 463,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 528,45	19 933,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 703 362,10	-4 000 385,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 806,55	0,00	

Szymon Marcinek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

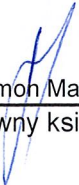
Jerzy Michałski
kierownik jednostki

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	8 806,55	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 712 168,65	-4 000 385,23
G.	Przychody finansowe	3 852,49	3 349,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 852,49	3 349,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 199,22	0,00
H.I.	Odsetki	2 199,22	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 710 515,38	-3 997 035,47
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)	-3 710 515,38	-3 997 035,47

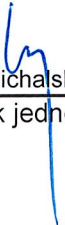
Szymon Marcinek
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Michalski
kierownik jednostki


Szymon Marcinek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jerzy Michański
kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 8E6488467B8BFAD4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 588 887,00	25 069 872,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 683 841,97	3 783 579,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 437 883,77	2 617 712,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 245 197,65	1 165 867,48	
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	0,00	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	760,55	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	441 780,56	34 654,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 152,60	34 654,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	390 208,78	0,00	
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	419,18	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 069 872,02	25 108 300,76	

Szymon Marcinek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 710 515,38	-3 997 035,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 710 515,38	-3 997 035,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 359 356,64	21 111 265,29



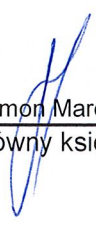
 Szymon Marcinek
 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

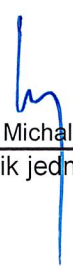


 Jerzy Michalski
 kierownik jednostki




Szymon Marcinek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień



Jerzy Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		<p style="text-align: center;">33D510CD9ADD25F8</p> 

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	173 049,81
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

29.03.2019

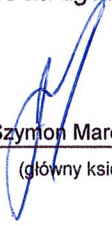
rok mies. dzień

Jerzy Michałski
(kierownik jednostki)

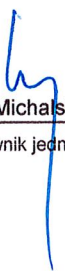
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Leasing zamiatarki

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Szymon Marcinek
(główny księgowy)29.03.2019

rok mies. dzień

Jerzy Michałski
(kierownik jednostki)

WZAJEMNE ROZLICZENIA ZARZADU DRÓG GMINNYCH Z JEDNOSTKAMI GMINY WŁOSZAKOWICE W ROKU 2018

Należności	bilans aktywa poz. B.II.1.	0,00		
	BRAK	0,00	976-1-1	Wn
Zobowiązania	bilans pasywa poz. C.II.1.	0,00		
	BRAK	0,00	976-1-2	Ma
Przychody	rachunek zysków i strat poz. D.III.	0,00		
	BRAK	0,00	976-1-3	Ma
Koszty	rachunek zysków i strat poz. B.III	0,00		
	BRAK	0,00	976-1-4	Wn
podatek naliczony odliczony	zestawienie zmian w funduszu poz. 2.9.	0,00		
800	Gmina Włoszakowice	0,00	976-2-1	Ma
podatek należny VAT odwrotne obciąż	zestawienie zmian w funduszu poz. 1.10.	19,01		
800	Gmina Włoszakowice	19,01	976-2-2	Wn

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
tel. 65 525 29 61
Regon 411502887 NIP 697-20-97-378

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marzec

NEROŃNIK

Zarząd Dróg Gminnych
w Gminie Włoszakowice
Jacek Michalski

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
- 1.2 siedzibę jednostki
- 1.3 adres jednostki
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzębnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

nie dotyczy

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostki samorządowej na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 13.09.2017r. 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. Umaza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości rynkowej z ewidencji. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zakupione materiały i towary są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się się inwentaryzację nie zużytych materiałów i towarów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W piątym kwartale roku następnego odnosi się odpowiednio w koszty. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	2240,47			2240,47
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:	0	190650	17794	172856
z tytułu umów leasingu	0	190650	17794	172856
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem	0	190650	17794	172856

14,00%
190650
26691
2224,25
17794

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0	0

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
Stan na początek roku obrotowego	przeterninowanych	

Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	<i>spornych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	0	0
	<i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	<i>w walutach obcych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	0	0

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....</i>					
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>					
<i>Rezerwa na (inne)</i>					
Razem					0
					0

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	173049,81		173049,81
Emisje obligacji			
Inne zobowiązania finansowe			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
Razem	173049,81		173049,81

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	173049,81
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/prz ewłaszczenie/kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/prz ewłaszczenie/kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/prz ewłaszczenie/kaucja z blokadą
Razem			

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła		
.....		
Razem	0	0

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Czyjne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</i>		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów		
Dyskonto od wycenianych obligacji		
<i>Biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym:</i>		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem	0	0

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....		
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	25976,25
ekwiwalent za urlop	7372,39
odprawa emerytalna	22334
.....	
Razem	55682,64

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środki	

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku ubiegłym			Koszty wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0			0		
Środki trwałe w budowie	0			0		

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	1984,39	1389,64
1) losowe-pozar-odszkodowania	1984,39	1389,64

2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		
Przychody szczegółowe	0	0
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		0
1) losowe-pozar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

2.4. informacje 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

**KIEROWNIK
Zarządu Dobrej Gminy
w miejscowości Wierzbica**

Jerzy Michalski