

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Gmina Kazimierza Wielka
1.2.	Siedzibę jednostki
	Kazimierza Wielka
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon 291009780, PKD 2007 kod 8411Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za rok obrotowy 2018 tj. od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<p>Sprawozdanie łączne składające się z Informacji dodatkowej składanej przez następujące jednostki organizacyjne:</p> <p>Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Regon 000525352, PKD 2007 kod 8411Z  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej, Regon 290420250, PKD 2007 kod 8899Z  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, Regon 000733122, PKD 2007 kod 8520Z  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, Regon 000732944, PKD 2007 kod 8520Z  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie, Regon 000732980, PKD 2007 kod 8520Z  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Łatoś w Kamieńczycach, Regon 000732973, PKD 2007 kod 8520Z  Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Parkowe Skrzaty w Kazimierzy Wielkiej, Regon 260034517, PKD 2007 kod 8010A  Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, Regon 292676952, PKD 2007 kod 8531A  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej, Regon 290619996, PKD 2007 kod 6920Z</p>

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz według niżej przedstawionych zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Składniki majątku stanowiące własność, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do używania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby działalności jednostki jak również oddane do używania na podstawie umowy, najmu, dzierżawy lub umowy leasingu o wartości początkowej równej lub wyższej od 10 000 zł zalicza się do środków trwałych wprowadzając do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, metodą liniową naliczaną jednorazowo za okres całego roku (w miesiącu grudniu każdego roku). Środki trwałe umarżane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 100 zł i poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>c) Składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane na potrzeby jednostki o wartości początkowa nie przekracza 100 zł podlegają ewidencji ilościowej.</li> <li>d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarża się również: meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, książki i inne zbiory biblioteczne, inwentarz żywy.</li> <li>e) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 10 000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarżaniu corocznie według stawki amortyzacyjnej określonej w wysokości 30 %. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania i nalicza jednorazowo za okres całego roku (w miesiącu grudniu każdego roku). Natomiast wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 10 000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi umarża się 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>f) Składniki majątku zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych przypisane do grupy 0 grunty, grupy 1 budynki i grupy 2 obiekty inżynierii lądowej zalicza się do środków trwałych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na wartość początkową oraz dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (z wyjątkiem gruntów). Wyjątek stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zalicza się do środków trwałych. Dla celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji. Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacji bierze się pod uwagę okres jego ekonomicznej użyteczności. W jednostce przyjęto 20 lat jako maksymalny okres amortyzacji tego prawa wg stawki 5%.</li> <li>g) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>h) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</li> </ol> <p>2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>3. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczącej należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, w jednostce przyjęto zasadę dokonania odpisów raz na koniec każdego roku. Przyjmuje się, że dla zaległości do 1-go roku kwota odpisu aktualizującego stanowi 10% ogólnej kwoty wskazanych zaległości, dla zaległości powyżej 1-go roku do 3 lat stanowi 30% a dla zaległości powyżej 5-ciu lat 50%.</p> <p>4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>5. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.</p> <p>6. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności</p>

	<p>podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>7. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</p> <p>8. W związku z centralizacją podatku od towarów i usług (VAT) w księgach jednostki prowadzona jest szczegółowa ewidencja księgowa rozliczeń podatku VAT w zakresie dot. jednostki tj. Urzędu Miasta i Gminy i na podstawie tych danych tworzona jest deklaracja cząstkowa VAT-7 sporządzona w złotych i groszach w terminie do 15-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym. W jednostce prowadzona jest także ewidencja zakupu VAT i ewidencja sprzedaży VAT – dwa rejestry. W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku VAT generowany jest z ksiąg rachunkowych urzędu tzw. Jednolity Plik Kontrolny zawierający dane dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupu.</p>
--	--

5. Inne informacje

	Brak danych
--	-------------

**II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody / Nabycia (inwestycje OT)	Przemieszczenia / Darowizny / Inwentaryzacja (PT, inne)		Zbycie / Darowizny / Sprzedaż (ST, PT, inne)	Likwidacja (LT)	Inne / Inwentaryzacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b>	345 009,02 zł	0,00 zł	135 906,23 zł	0,00 zł	135 906,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	178,35 zł	178,35 zł	480 736,90 zł
2	<b>Środki trwale i pozostałe środki trwale (konta 011 i 013)</b>	134 413 823,07 zł	0,00 zł	6 277 149,08 zł	34 278,14 zł	6 311 427,22 zł	46 664,52 zł	246 900,82 zł	37 901,47 zł	331 466,81 zł	140 393 783,48 zł
1)	Grunty (gr. 0)	26 808 301,92 zł	0,00 zł	26 736,04 zł	15 026,00 zł	41 762,04 zł	18 572,80 zł	117,07 zł	6 238,69 zł	24 928,56 zł	26 825 135,40 zł
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	19 792 211,11 zł	0,00 zł	525 252,23 zł	0,00 zł	525 252,23 zł	0,00 zł	13 442,00 zł	0,00 zł	13 442,00 zł	20 304 021,34 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	81 846 464,45 zł	0,00 zł	4 630 756,18 zł	0,00 zł	4 630 756,18 zł	0,00 zł	20 062,90 zł	0,00 zł	20 062,90 zł	86 457 157,73 zł

4)	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	330 908,40 zł	0,00 zł	72 410,00 zł	0,00 zł	72 410,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	372 318,40 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	793 577,36 zł	0,00 zł	94 215,65 zł	0,00 zł	94 215,65 zł	5 872,00 zł	86 172,45 zł	0,00 zł	92 044,45 zł	795 748,56 zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	359 670,40 zł	0,00 zł	232 161,01 zł	0,00 zł	232 161,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	591 831,41 zł
7)	Urządzenia techniczne (gr. 6)	802 908,51 zł	0,00 zł	78 068,49 zł	0,00 zł	78 068,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	880 977,00 zł
8)	Środki transportu (gr. 7)	1 363 241,69 zł	0,00 zł	77 208,56 zł	0,00 zł	77 208,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 440 450,25 zł
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr. 8)	2 316 539,23 zł	0,00 zł	540 340,92 zł	19 252,14 zł	559 593,06 zł	22 219,72 zł	96 106,40 zł	31 662,78 zł	149 988,90 zł	2 726 143,39 zł
<b>RAZEM (011, 013, 020)</b>		<b>134 758 832,09 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 413 055,31 zł</b>	<b>34 278,14 zł</b>	<b>6 447 333,45 zł</b>	<b>46 664,52 zł</b>	<b>246 900,82 zł</b>	<b>38 079,82 zł</b>	<b>331 645,16 zł</b>	<b>140 874 520,38 zł</b>

Ciąg dalszy tabeli

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego (Pt, LT, inne)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-19)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy (konto 071)		Inne (jednorazowo umarzane, konto 072)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-20)
		zwiększenie z tyt przychodu np. darowizna (PT, inne)	PK naliczenie						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
317 637,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 105,09 zł	75 056,23 zł	119 161,32 zł	178,35 zł	436 620,65 zł	27 371,34 zł	44 116,25 zł
45 299 890,00 zł	0,00 zł	13 603,36 zł	3 799 691,43 zł	677 453,33 zł	4 490 748,12 zł	296 053,70 zł	49 494 584,42 zł	89 113 933,07 zł	90 899 199,06 zł
2 638,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 638,72 zł	0,00 zł	2 638,72 zł	623,86 zł	4 653,58 zł	26 805 663,20 zł	26 820 481,82 zł
9 798 821,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	413 893,46 zł	6 858,48 zł	420 751,94 zł	13 442,00 zł	10 206 131,75 zł	9 993 389,30 zł	10 097 889,59 zł
30 551 736,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 093 830,65 zł	0,00 zł	3 093 830,65 zł	20 062,90 zł	33 625 504,35 zł	51 294 727,85 zł	52 831 653,38 zł
135 091,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 165,41 zł	0,00 zł	23 165,41 zł	19 891,59 zł	138 365,15 zł	195 817,07 zł	233 953,25 zł

	766 559,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 483,44 zł	77 070,65 zł	94 554,09 zł	92 044,45 zł	769 069,26 zł	27 017,74 zł	26 679,30 zł
	240 610,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 505,87 zł	4 611,01 zł	68 116,88 zł	0,00 zł	308 726,93 zł	119 060,35 zł	283 104,48 zł
	623 431,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 663,91 zł	42 923,49 zł	93 587,40 zł	0,00 zł	717 018,58 zł	179 477,33 zł	163 958,42 zł
	917 915,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 687,73 zł	0,00 zł	117 687,73 zł	0,00 zł	1 035 603,16 zł	445 326,26 zł	404 847,09 zł
	2 263 085,26 zł	0,00 zł	13 603,36 zł	16 822,24 zł	545 989,70 zł	576 415,30 zł	149 988,90 zł	2 689 511,66 zł	53 453,97 zł	36 631,73 zł
	<b>45 617 527,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13 603,36 zł</b>	<b>3 843 796,52 zł</b>	<b>752 509,56 zł</b>	<b>4 609 909,44 zł</b>	<b>296 232,05 zł</b>	<b>49 931 205,07 zł</b>	<b>89 141 304,41 zł</b>	<b>90 943 315,31 zł</b>

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Nr inwentarzowy	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (6 + 7 – 8)
			powierzchnia [ha]	wartość		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prawo wieczystego użytkowania Działki nr 3033/12 położonej w Kazimierzy Wielkiej	034-23	0,0032	6 238,69 zł	6 238,69 zł	- zł	6 238,69 zł	- zł
2	Prawo wieczystego użytkowania Działki nr 3034/3 położonej w Kazimierzy Wielkiej	034-22	0,5667	46 535,82 zł	46 535,82 zł	- zł	- zł	46 535,82 zł
<b>Ogółem :</b>				<b>52 774,51 zł</b>	<b>52 774,51 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 238,69 zł</b>	<b>46 535,82 zł</b>

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

l.p.	Grupa według KŚT	Nazwa (opcjonalnie dokument dostawy)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa 4	Umowa użyczenia z MSWiA – sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem technicznym na potrzeby stanowisk obsługujących dowody osobiste	62 945,08 zł	- zł	- zł	62 945,08 zł
2	Grupa 4	Umowa nr 21/26/EMP/2013 – sprzęt komputerowy na potrzeby stanowisk obsługujących w MGOPS	2 938,56 zł	- zł	- zł	2 938,56 zł
3	Grupa 4	Umowa nr 136/MP/PS – sprzęt komputerowy na potrzeby stanowisk obsługujących w MGOPS	4 234,89 zł	- zł	- zł	4 234,89 zł
<b>Ogółem :</b>			<b>70 118,53 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>70 118,53 zł</b>

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

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Akcje</b>								
1	Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu	50	2 500,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	50	2 500,00 zł
<b>II</b>	<b>Udziały</b>								
1	Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	6968	3 484 000,00 zł	903	451 500,00 zł	0	0,00 zł	7871	3 935 500,00 zł

	2	Bank Spółdzielczy w Kielcach o/ Kazimierza Wielka	42	4 200,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	42	4 200,00 zł
	3	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	118	59 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	118	59 000,00 zł
	4	Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki” w Gorzkowie	50%	5 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	50%	5 000,00 zł
	<b>III</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
	1	brak	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
	<b>IV</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
	1	brak	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
		<b>Ogółem:</b>	<b>7178,5</b>	<b>3 554 700,00 zł</b>	<b>903</b>	<b>451 500,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8081,5</b>	<b>4 006 200,00 zł</b>

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

l.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia		wykorzystanie	zmniejszenia		
			PK – naliczenie odpisu	inne zwiększenia		PK – wyksięgowania odpisu	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Należności z tytułu podatków	2 117 046,29 zł	116 501,79 zł	26 808,10 zł	0,00 zł	33 705,12 zł	439 832,00 zł	1 786 819,06 zł
2	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	61 517,05 zł	4 846,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 699,12 zł	29 648,48 zł	35 015,95 zł
3	Należności z tytułu pozostałych opłat	102 190,26 zł	645,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	351,89 zł	975,09 zł	101 508,85 zł
4	Należności z tyt. Umów cywilnoprawnych	38 848,37 zł	10 938,94 zł	16 012,94 zł	0,00 zł	3 610,51 zł	4 183,76 zł	58 005,98 zł
5	Odsetki od należności	2 170 212,90 zł	251 692,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	913,97 zł	0,00 zł	2 420 991,29 zł

	6	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki	1 329 615,96 zł	1 137 447,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 033 703,53 zł	1 433 360,18 zł
		<b>Razem:</b>	<b>5 819 430,83 zł</b>	<b>1 522 072,91 zł</b>	<b>42 821,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>40 280,61 zł</b>	<b>1 508 342,86 zł</b>	<b>5 835 701,31 zł</b>
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 według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat								
	2 300 000,00 zł								
b)	Powyżej 3 do 5 lat								
	2 971 920,00 zł								
c)	Powyżej 5 lat								
	15 550 000,00 zł								
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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Nie dotyczy								
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								
	Brak danych								
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								
	Brak danych								
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie								
	322 951,92 zł (gwarancje papierowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów wg stanu na dzień 31.12.2018r.)								



1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	578 187,38 zł
1.16	Inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	7 021 197 , 76 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Agnieszka Gaik

.....  
(główny księgowy / skarbnik)

2019 – 04 – 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Maderak

.....  
(kierownik jednostki)