

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim |
| 1.2 | siedziba jednostki Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| 1.3 | adres jednostki Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki realizacja zadań wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe z jednostki – Urząd Gminy i organu |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 1. | <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwale (wyposażenie) 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 momencie oddania do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwale to środki trwale 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 dniu zakupu.</p> <p>Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest wyższa niż 500,00 zł lub okres używalności dłuższy niż 1 rok prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa.</p> |
| 2. | <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje: - jednorazowo za okres całego roku</p> <p>Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> <p>4. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu.</p> <p>Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu będą księgowane w koszty zużycia, a pozostające na koniec roku z tego tytułu zapasy, objęte korektą kosztów i odniesione na magazyn</p> <p>7. Inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu.</p> <p>Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.</p> <p>Koszty działalności ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".</p> <p>Zrezygnowano z rozliczeń międzyokresowych, jeśli dotyczy to kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości lub kosztów nieistotnych co do ich wielkości.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | <p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> |

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) |
|----|---|---|----------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------|--|---|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Grunty | 5 871 919,60 | | 670 982,49 | | 670 982,49 | 16 318,31 | | | 16 318,31 | 6 526 583,78 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85 870 290,35 | | | 10 556 119,31 | 10 556 119,31 | 30 135,55 | 22 363,77 | | 52 499,32 | 96 373 910,34 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 367 591,98 | | | 22 124,75 | 22 124,75 | | 4 765,00 | | 4 765,00 | 384 951,73 |
| 4 | Środki transportu | 540 711,08 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 102 244,28 | | | 102 244,28 | 448 466,80 |
| 5 | Inne środki trwałe | 635 737,03 | | | 623 269,14 | 623 269,14 | | | | 0,00 | 1 259 006,17 |
| 6 | Wartości niematerialne i prawne | 118 682,44 | | 20 164,50 | | 20 164,50 | | 12 902,72 | | 12 902,72 | 125 944,22 |

| | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18) | Wartość netto składników aktywów | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|------------------------|--|--|---|---------------|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3 – 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) | |
| | | | | | | | | | | 13 |
| 1 | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 5 871 919,60 | 6 526 583,78 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 776 267,51 | | 3 493 185,70 | | 3 493 185,70 | | 35 269 453,21 | 54 094 022,84 | 61 104 457,13 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 237 197,29 | | 41 571,60 | | 41 571,60 | 540,00 | 278 228,89 | 130 394,69 | 106 722,84 |
| 4 | Środki transportu | 397 950,83 | | 40 923,33 | | 40 923,33 | 102 244,28 | 336 629,88 | 142 760,25 | 111 836,92 |
| 5 | Inne środki trwałe | 280 878,16 | | 123 332,37 | | 123 332,37 | | 404 210,53 | 354 858,87 | 854 795,64 |
| 6 | Wartości niematerialne i prawne | 118 682,44 | | 20 164,50 | | 20 164,50 | 12 902,72 | 125 944,22 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Wartość początkowa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>245 627,09</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa | 1 | 2 | 3 | 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 245 627,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 245 627,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Treść</th> <th colspan="2">Stan na początek okresu</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th colspan="2">Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>"WODKAN" S.A. Ostrów Wielkopolski</td> <td>167799</td> <td>3 489 720,00</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>167799</td> <td>3 489 720,00</td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUK Sp. z o.o.</td> <td>9532</td> <td>4 766 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9532</td> <td>4 766 000,00</td> </tr> <tr> <td>Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz</td> <td>1126</td> <td>1 160 535,19</td> <td>6</td> <td>6 000,00</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>1132</td> <td>1 166 535,19</td> </tr> <tr> <td>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. Gostyń</td> <td>13</td> <td>130 000,00</td> <td>5</td> <td>50 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>180 000,00</td> </tr> <tr> <td>RZZO Sp z o.o. Ostrów Wielkopolski</td> <td>1</td> <td>1 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1 000,00</td> </tr> <tr> <td>TUW "Wielkopolska" Poznań</td> <td>10</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td></td> <td>9 547 275,19</td> <td></td> <td>56 000,00</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>9 603 275,19</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Treść | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | Akcje | | | | | | | | | "WODKAN" S.A. Ostrów Wielkopolski | 167799 | 3 489 720,00 | 0 | - | 0 | - | 167799 | 3 489 720,00 | Udziały | | | | | | | | | PUK Sp. z o.o. | 9532 | 4 766 000,00 | | | | | 9532 | 4 766 000,00 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz | 1126 | 1 160 535,19 | 6 | 6 000,00 | 0 | - | 1132 | 1 166 535,19 | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. Gostyń | 13 | 130 000,00 | 5 | 50 000,00 | | | 18 | 180 000,00 | RZZO Sp z o.o. Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 000,00 | | | | | 1 | 1 000,00 | TUW "Wielkopolska" Poznań | 10 | 20,00 | | | | | 10 | 20,00 | RAZEM | | 9 547 275,19 | | 56 000,00 | | - | | 9 603 275,19 |
| Treść | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akcje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "WODKAN" S.A. Ostrów Wielkopolski | 167799 | 3 489 720,00 | 0 | - | 0 | - | 167799 | 3 489 720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udziały | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUK Sp. z o.o. | 9532 | 4 766 000,00 | | | | | 9532 | 4 766 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz | 1126 | 1 160 535,19 | 6 | 6 000,00 | 0 | - | 1132 | 1 166 535,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. Gostyń | 13 | 130 000,00 | 5 | 50 000,00 | | | 18 | 180 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZZO Sp z o.o. Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 000,00 | | | | | 1 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUW "Wielkopolska" Poznań | 10 | 20,00 | | | | | 10 | 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 9 547 275,19 | | 56 000,00 | | - | | 9 603 275,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|---|----------------------|--|--|-------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|------------|------|------|------------|------------------|---------------|--------------|------|---------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>315 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>315 000,00</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>12 100 000,00</td> <td>6 800 000,00</td> <td>0,00</td> <td>18 900 000,00</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>12 415 000,00</td> <td>6 800 000,00</td> <td>0,00</td> <td>19 215 000,00</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | Razem | Kredyty i pożyczki | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | Emisja obligacji | 12 100 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RAZEM | 12 415 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 19 215 000,00 |
| 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 | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji | 12 100 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | 12 415 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 19 215 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | gwarancje bankowe -1 622 950,40 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | nagrody jubileuszowe – 99 180,00 zł odprawy emerytalne, rentowe – 97 668,00 zł świadczenia urlopowe – 29 286,77 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |
| | odsetki – 0,00 zł różnice kursowe – 0,00 zł |
| 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 |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

Barbara Jurek
(główny księgowy)

25-04-2019
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)