


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZŁOCIENIEC sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 472F2D7169E62B34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 732 008,12	2 435 638,58	I Zobowiązania	13 765 799,40	13 358 548,68
I.1 Środki pieniężne	4 732 008,12	2 435 638,58	I.1 Zobowiązania finansowe	13 651 783,29	12 948 785,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 732 008,12	2 435 638,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 104 410,17	2 137 326,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 547 373,12	10 811 459,84
II Należności i rozliczenia	239 596,98	274 250,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 211,70	409 760,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	804,41	2,32
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 379 939,01	-11 181 666,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 343 460,03	-654 263,95
II.2 Należności od budżetów	239 596,98	274 240,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 588 789,05	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-549 642,95
III Rozliczenia międzyokresowe	4 173,29	137 700,80	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 245 329,02	-104 621,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 245 329,02	104 621,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 968 728,06	-10 632 023,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	589 918,00	670 707,00
Suma aktywów	4 975 778,39	2 847 589,52	Suma pasywów	4 975 778,39	2 847 589,52

TERESA DOBRÓŃ
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
zarząd

BeSTia

472F2D7169E62B34

Wyjaśnienia do bilansu

TERESA DOBRONŃ
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
zarząd

BeSTia

472F2D7169E62B34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		Wysłać bez pisma przewodniego E764E8E86AA6855E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 808 178,79	107 689 973,97	A Fundusz	101 455 968,67	110 406 908,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	92 862 127,94	98 791 569,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 489 305,99	83 113 340,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 593 840,73	11 615 338,30
A.II.1 Środki trwałe	74 422 393,34	76 812 200,00	A.II.1 Zysk netto (+)	39 649 570,00	44 496 138,89
A.II.1.1 Grunty	26 991 276,55	27 205 593,01	A.II.2 Strata netto (-)	-31 055 729,27	-32 880 800,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 607 530,13	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	45 626 228,81	48 052 979,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 039 630,91	1 074 631,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	457 982,36	280 732,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	307 274,71	198 263,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 189 499,76	6 309 092,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 066 912,65	6 301 140,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 556 898,00	2 187 226,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 566 782,96	4 084 807,34
A.III Należności długoterminowe	65 818,80	37 059,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	927 446,49	620 928,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 253 054,00	24 539 574,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 943,80	113 680,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 253 054,00	24 539 574,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	646 923,59	582 937,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 043 922,38	1 005 230,97

TERESA DOBRŃ
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E764E8E86AA6855E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 452 070,63	1 562 595,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 468,85	64 551,06
B Aktywa obrotowe	8 837 289,64	9 026 027,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,47
B.I Zapasy	30 854,67	35 736,53	D.II.8 Fundusze specjalne	291 007,22	134 873,92
B.I.1 Materiały	30 854,67	35 736,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 218,03	134 798,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	23 789,19	75,47
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	65 818,80	37 059,59
B.II Należności krótkoterminowe	8 537 831,57	8 884 433,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62,12	624,83			
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	8 537 769,45	8 883 799,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,47			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 176,56	105 856,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 176,56	105 856,88			
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			

TERESA DOBRÓŃ
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E764E8E86AA6855E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 426,84	0,00			
Suma aktywów	108 645 468,43	116 716 000,97	Suma pasywów	108 645 468,43	116 716 000,97

TERESA DOBRONŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E764E8E86AA6855E

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)


TERESA DOBRONŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E764E8E86AA6855E

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego D8F093E4A13460FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 270 438,17	66 348 896,58
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 029,59	45 098,09
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	710,56	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	59 225 698,02	66 303 798,49
B. Koszty działalności operacyjnej	52 125 235,96	55 191 646,61
B.I. Amortyzacja	2 946 289,31	2 917 753,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 632 634,05	4 191 475,92
B.III. Usługi obce	9 223 629,89	10 154 621,92
B.IV. Podatki i opłaty	592 324,73	631 831,22
B.V. Wynagrodzenia	13 987 513,21	15 597 481,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 656 801,59	3 921 897,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	374 636,49	564 559,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 701 937,88	17 202 054,23
B.X. Pozostałe obciążenia	9 468,81	9 971,69
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 145 202,21	11 157 249,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 848 386,76	1 466 079,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 848 386,76	1 466 079,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	353 615,95	1 064 767,20

TERESA DOBRONŃ
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
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	353 615,95	1 064 767,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 639 973,02	11 558 561,83
G.	Przychody finansowe	655 338,87	1 057 110,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	184 735,10	471 824,31
G.III.	Inne	420 603,77	585 285,93
H.	Koszty finansowe	701 471,16	1 000 333,77
H.I.	Odsetki	701 471,16	685 888,08
H.II.	Inne	0,00	314 445,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 593 840,73	11 615 338,30
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)	8 593 840,73	11 615 338,30

TERESA DOBRON
główny księgowy


2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

TERESA DOBRONĆ
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocienica ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 1FF9E52DF5610337 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	94 402 285,16	88 715 886,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	97 172 678,35	119 999 485,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 791 885,71	39 649 570,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 722 738,29	66 907 505,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	33 227,02	624 301,50
I.1.4. Środki na inwestycje	2 133 170,63	10 555 413,34
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	83 785,00	559 795,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 147 601,94	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	1 260 269,76	1 702 900,04
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	98 704 789,16	109 967 072,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 792 811,58	27 821 183,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 257 272,61	67 149 080,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 992 582,64	13 891 872,43
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	714 380,93	50 594,42
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	690 854,71	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 256 886,69	1 054 340,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 862 127,94	98 791 569,74

TERESA DOBRON
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 593 840,73	11 615 338,30
III.1.	zysk netto (+)	39 649 570,00	44 496 138,89
III.2.	strata netto (-)	-31 055 729,27	-32 880 800,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 455 968,67	110 406 908,04

TERESA DOBRÓŃ
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

TERESA DOBRONŃ
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocienica ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		<p align="center">3F85397CB5A60071</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)	6 207 083,56
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
1.12.	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	15 185 022,54

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

TERESA DOBRÓŃ

(główny księgowy)

2019-04-29

rok mies. dzień

Krzysztof Zacharzewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

TERESA DOBRÓŃ

(główny księgowy)

2019-04-29

rok mies. dzień

Krzysztof Zacharzewski

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Krzysztof Zacharywski;
Gmina Złocieniec
Data: 2019.04.29 09:49:30
CEST

INFORMACJA DODATKOWA

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
TERESA DOBRON
Data: 2019.04.29 09:50:22 CEST

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ZŁOCIENIEC
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Złocięcu
1.3	adres jednostki
	ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych: 1) Urząd Miejski w Złocięcu 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocięcu 3) Przedszkole w Złocięcu 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocięcu 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocięcu 6) Żłobek w Złocięcu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none">• stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. <p>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</p> <ul style="list-style-type: none">• inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</p> <ul style="list-style-type: none">• aktualizację wartości aktywów przeprowadza się w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none">• wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania,• środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg załączników nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 wieczystie
	Informacje wg załącznika nr 3
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
	Umowa użyczenia - ZM i GPD 2 236,08 Umowa użyczenia – MP i PS 7 173,45 Umowy użyczenia – Gmina 2 233 637,36 Ogółem: 2 243 046,89 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje wg załącznika nr 4
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)
	Informacje wg załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje wg załącznika nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 7
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZGM Sp. z o.o. w Złocieńcu na zakup lokali mieszkalnych – hipoteka umowna – 7 950 000,00 zł

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
	Informacje wg załącznika nr 9
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 wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Informacje wg załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Teresa Dobroń
(główny księgowy)

2019.04. 29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)

[illegible]

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

[illegible]

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczystość wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Powierzchnia (m ²)	30,20317	0	0,8225	29,38067
Wartość (zł)	7 681 910,78	0	74 380,65	7 607 530,13

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		Udziały							
1.	ZGM Sp. z o.o. w Złocięcu	2740	2 315 300,00	-	-	-	-	2740	2 315 300,00
2.	ZC Sp. z o.o. w Złocięcu	100	3 655 800,00	-	-	-	-	100	3 655 800,00
3.	ZWiK Sp. z o.o. w Złocięcu	50	18 004 250,00	-	-	-	-	50	18 004 250,00
4.	PKS Sp. z o.o. w Złocięcu	19	277 704,00	0	286 520,00	-	-	19	564 224,00
	RAZEM	2 909	24 253 054,00	0	286 520,00	0	0	2 909	24 439 574,00

Wyplacone świadczenia pracownicze w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	13 626 380,64
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	357 183,97
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 666,39
4	pozostałe (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	1 530 182,32
	Razem	16 470 413,32

Środki trwale w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	11 330 324,29
-	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

Załącznik Nr 7 do informacji dodatkowej

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.20.. r.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyty	1 085 798,48	1 915 246,48	4 537 392,29	2 622 145,81	0	0	5 623 190,77	4 537 392,29
2.	Pożyczki	14 438,40	84 378,80	231 014,40	429 228,83	42 966,43	24 085,20	288 419,23	537 692,83
3.	Obligacje	0	0	3 136 000,00	5 336 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00	7 736 000,00	7 736 000,00
4.	Wykup wierzytelności	369 672,00	369 672,00	1 478 688,00	1 478 688,00	708 538,00	338 866,00	2 556 898,00	2 187 226,00
	Razem	1 469 908,88	2 369 297,38	9 383 094,69	9 866 062,64	5 351 504,43	2 762 951,20	16 204 508,00	14 998 311,12

Załącznik Nr 8 do informacji dodatkowej

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2018 r.	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 023 920,49	1 899 189,00	2 124 731,49
2.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet państwa	570 922,34	479 811,07	91 111,27
3.	Fundusz alimentacyjny 60% budżet państwa	4 247 116,28	1 398 053,81	2 849 062,47
4.	Fundusz alimentacyjny 40% budżet gminy	2 831 410,86	932 035,87	1 899 374,99
5.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet gminy	570 922,54	479 811,07	91 111,47
6.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	2 675 163,14	1 018 182,74	1 656 980,40
	RAZEM	14 919 455,65	6 207 083,56	8 712 372,09

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy	42 900,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	42 900,00
2.	Gwarancja należytego wykonania umowy	4 900,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 900,00
3.	Gwarancja należytego wykonania umowy	4 100,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 100,00
4.	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad	6 037,83	Gwarancja ubezpieczeniowa	6 037,83
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek	11 760,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	11 760,00
6.	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	15 660,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	15 660,00
7.	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	16 110,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	16 110,00
8.	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek	13 650,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	13 650,00
9.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu Gwarancja usunięcia wad i usterek	41 800,00 12 540,00	Gwarancja usunięcia wad lub usterek	41 800,00 12 540,00
10.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	621 413,94 186 424,18	Gwarancja ubezpieczeniowa	621 413,94 186 424,18
11.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	4 590,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 590,00
12.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	4 437,32	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 437,32
13.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	7 140,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	7 140,00
14.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	14 460,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	14 460,00
15.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	2 820,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	2 820,00
16.	Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek	1 620,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	1 620,00

17.	Gwarancja bankowa wykonania umowy	5 780,71	Gwarancja bankowa	5 780,71
18.	Gwarancja należytego wykonania umowy	48 100,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	48 100,00
19.	Gwarancja należytego wykonania umowy	45 800,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	45 800,00
20.	Gwarancja należytego wykonania umowy	356 000,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	356 000,00
21.	Gwarancja należytego wykonania umowy	18 200,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	18 200,00
22.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu	18 100,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	18 100,00
23.	Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy	15 831,84	Gwarancja bankowa	15 831,84
24.	Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy	2 677,75	Gwarancja bankowa	2 677,75
Razem				1 323 889,39
1.	Zabezpieczenie umowy kredytowej na finansowanie wydatków bez pokrycia w planowanych dochodach gminy	1 673 000,00	Weksel	1 673 000,00
2.	Zabezpieczenie umowy kredytowej na finansowanie deficytu oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 304 000,00	Weksel	3 304 000,00
3.	Zabezpieczenie umowy kredytowej na częściowe finansowanie deficytu oraz spłatę pożyczek i kredytów	5 000 000,00	Weksel	5 000 000,00
4.	Zabezpieczenie umowy kredytowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Miejskim i Szkole Podstawowej Nr 3	334 241,77	Weksel	334 241,77
5.	Zabezpieczenie umowy kredytowej na spłatę kredytów i pożyczek	2 088 000,00	Weksel	2 088 000,00
6.	Zabezpieczenie umowy dotacji na zakup samochodu dla Straży Miejskiej	38 088,85	Weksel	38 088,85
7.	Zabezpieczenie umowy dotacji na budowę podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych	288 768,00	Weksel	288 768,00
8.	Zabezpieczenie umowy pożyczki na budowę podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych	288 768,00	Weksel	288 768,00
9.	Zabezpieczenie umowy dotacji na zakup motopompy z wyposażeniem na przyczepie dwuosiowej	39 987,3	Weksel	39 987,3

	dla OSP Złocieniec			
10.	Zabezpieczenie umowy pożyczki na poprawę efektywności energetycznej budynków szkół.	266 252,00	Weksel	266 252,00
11.	Zabezpieczenie umowy dotacji na poprawę efektywności energetycznej budynków szkół.	266 252,00	Weksel	266 252,00
12.	Zabezpieczenie umowy dotacji na opracowanie dokumentacji na przebudowę systemu grzewczego 6 świetlic gm. Złocieniec	18 081,00	Weksel	18 081,00
Razem				13 605 438,92
1.	Zabezpieczenie spłaty kredytu PKS	73 443,00	Poręczenie	73 443,00
2.	Zabezpieczenie spłaty kredytu PKS	120 283,00	Poręczenie	120 283,00
Razem:				193 726,00
1.	240 040201 zabezpieczenie wykonania umowy	570,00	Wpłata gotówkowa	570,00
2.	240 040202 zabezpieczenie wykonania umowy	3 150,00	Wpłata gotówkowa	3 150,00
3.	240 040203 zabezpieczenie wykonania umowy	3 630,00	Wpłata gotówkowa	3 630,00
4.	240 040204 zabezpieczenie wykonania umowy	5 168,23	Wpłata gotówkowa	5 168,23
5.	240 040205 zabezpieczenie wykonania umowy	300,00	Wpłata gotówkowa	300,00
6.	240 040206 zabezpieczenie wykonania umowy	240,00	Wpłata gotówkowa	240,00
7.	240 040207 zabezpieczenie wykonania umowy	6 280,00	Wpłata gotówkowa	6 280,00
8.	240 040209 zabezpieczenie wykonania umowy	1 740,00	Wpłata gotówkowa	1 740,00
9.	240 040210 zabezpieczenie wykonania umowy	4 260,00	Wpłata gotówkowa	4 260,00
10.	240 040211 zabezpieczenie wykonania umowy	570,00	Wpłata gotówkowa	570,00
11.	240 040212 zabezpieczenie wykonania umowy	13 830,00	Wpłata gotówkowa	13 830,00
12.	240 040214 zabezpieczenie wykonania umowy	12 630,00	Wpłata gotówkowa	12 630,00
13.	240 040215 zabezpieczenie wykonania umowy	2 900,00	Wpłata gotówkowa	2 900,00
14.	240 040216 zabezpieczenie wykonania umowy	700,00	Wpłata gotówkowa	700,00
15.	240 040319 wadium	5 000,00	Wpłata gotówkowa	5 000,00
16.	240 040320 wadium	1 000,00	Wpłata gotówkowa	1 000,00
Razem:				61 968,23
Ogółem:				15 185 022,54