

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY GOWOROWO UL.OSTROŁĘCKA 21 07-440 GOWOROWO Numer identyfikacyjny REGON 000538998	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 217E2C773ECD3170 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 851 389,99	32 009 806,23	A Fundusz	26 961 704,35	34 123 465,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-1 840 411,53	464 022,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 842 389,99	32 000 806,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 802 115,88	33 659 442,61
A.II.1 Środki trwałe	24 483 709,76	31 433 226,57	A.II.1 Zysk netto (+)	28 802 115,88	33 659 442,61
A.II.1.1 Grunty	2 486 762,28	2 596 377,24	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163 841,00	163 841,00	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	21 772 307,64	28 492 219,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 974,27	231 792,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	499,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 166,24	112 837,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 441,67	534 217,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 358 680,23	567 579,66	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	559 441,67	533 984,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 498,21	57 499,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 000,00	9 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 387,11	132 573,53
A.IV.1 Akcje i udziały	9 000,00	9 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 489,29	19 773,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 446,43	106 479,25

Anna PIETRAS
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
217E2C773ECD3170

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 498,66	27 775,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 753,53	137 795,47
B Aktywa obrotowe	669 756,03	2 647 876,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 278,66	12 175,97	D.II.8 Fundusze specjalne	69 368,44	52 087,21
B.I.1 Materiały	10 278,66	12 175,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 368,44	52 087,21
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	233,71
B.II Należności krótkoterminowe	483 155,67	2 438 304,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 691,59	2 346,80			
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	481 464,08	2 435 958,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 867,40	190 028,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 867,40	190 028,75			
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			

Anna PIETRAS
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
217E2C773ECD3170

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 454,30	7 367,40			
Suma aktywów	27 521 146,02	34 657 683,19	Suma pasywów	27 521 146,02	34 657 683,19

 Anna PIETRAS
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 217E2C773ECD3170

 Piotr Kosiorek
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Anna PIETRAS
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
217E2C773ECD3170

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY GOWOROWO UL. OSTROŁĘCKA 21 07-440 GOWOROWO Numer identyfikacyjny REGON 000538998		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA GOWOROWO Wysłać bez pisma przewodniego A1481DFBDCE4282C 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 205 939,73	39 638 596,34
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 221,10	70 800,60
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	36 156 718,63	39 567 795,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 388 088,02	7 871 858,35
B.I.	Amortyzacja	1 280 003,20	1 327 630,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii	417 444,58	440 518,12
B.III.	Usługi obce	1 941 982,80	2 607 505,61
B.IV.	Podatki i opłaty	556 046,99	247 159,95
B.V.	Wynagrodzenia	1 771 533,35	1 715 548,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 412,94	358 810,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	350 081,19	449 540,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	733 001,17	725 551,07
B.X.	Pozostałe obciążenia	-418,20	-405,90
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 817 851,71	31 766 737,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	149 007,56	2 048 571,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	149 007,56	2 048 571,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	104 617,55	101 257,80

Anna PIETRAS
główny księgowy

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kosiorek
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	104 617,55	101 257,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 862 241,72	33 714 051,83
G.	Przychody finansowe	103 567,50	98 594,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	131,44	0,00
G.II.	Odsetki	103 436,06	98 594,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	163 693,34	153 203,82
H.I.	Odsetki	163 693,34	153 203,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 802 115,88	33 659 442,61
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)	28 802 115,88	33 659 442,61

Anna PIETRAS
główny księgowy

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kosiorek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna PIETRAS
główny księgowy

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kosiorek
kierownik jednostki

BeSTia

A1481DFBDCE4282C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY GOWOROWO UL.OSTROŁĘCKA 21 07-440 GOWOROWO Numer identyfikacyjny REGON 000538998		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA GOWOROWO	
			Wysłać bez pisma przewodniego 6E29D6097CE38FC0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-1 200 736,94	-1 840 411,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		48 324 301,87	72 149 524,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 644 214,86	28 802 115,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 239 123,82	21 666 872,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 106 135,97	10 025 868,03
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		3 334 827,22	11 426 702,46
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	227 965,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 963 976,46	69 845 090,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 280 771,71	39 800 118,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 967 404,23	14 906 870,36
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 478 611,96	15 138 374,24
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		237 188,56	-272,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 840 411,53	464 022,73

Anna PIETRAS
główny księgowy

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kosiorek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 802 115,88	33 659 442,61
III.1.	zysk netto (+)	28 802 115,88	33 659 442,61
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 961 704,35	34 123 465,34

 Anna PIETRAS
 główny księgowy

 2019-03-14
 rok, miesiąc, dzień


 Piotr Kosiorek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna PIETRAS
główny księgowy

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kosiorek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY GOWOROWO UL.OSTROŁĘCKA 21 07-440 GOWOROWO	<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 GOWOROWO
Numer identyfikacyjny REGON 000538998		28EE38EDBB2B89DC 

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)	2 584 877,86
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.	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

Anna PIETRAS
(główny księgowy)

14.03.2019
rok mies. dzień

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna PIETRAS
(główny księgowy)

14.03.2019
rok mies. dzień

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Goworowo
1.2	siedzibę jednostki 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21
1.3	adres jednostki ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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>Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według następujących ustaleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) składniki majątku, o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, w jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się liniową metodę amortyzacji i stawkę amortyzacyjną 50%, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, dla gruntów użytkowania wieczystego stosuje się liniową metodę amortyzacji i stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%; b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1.500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, tego rodzaju składniki majątku jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; c) składniki majątku o wartości początkowej do 1.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej. <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio po zakupie. Na koniec roku zapasy materiałów są inwentaryzowane i wyceniane zgodnie z przepisami. W kolejnym roku wartość z inwentaryzacji odnosi się w ciężar kosztów.</p> <p>Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>
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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			1a	1b		
1.1	Grunty	2.509.956,53	116.704,73		3.000,00	2.623.661,26
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163.841,00				163.841,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.684.618,35	10.771.993,37		2.796.620,27	38.659.991,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	384.033,81	154.447,41		4.648,20	533.833,02
1.4	Środki transportu	1.317.003,88	349.935,00		349.935,00	1.317.003,88
1.5	Inne środki trwałe	530.319,93	88.294,59		17.703,45	600.911,07
1.6	Wartości niematerialne i prawne	38.838,69				38.838,69
1.6.1	Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego	38.838,69				38.838,69

Gdzie:

1a – zakup, budowa

1b – nieodpłatne otrzymanie

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	23.194,25	4.089,77		27.284,02
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.912.310,71	1.255.461,48		10.167.772,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	261.059,54	45.629,10	4.648,20	302.040,44
1.4	Środki transportu	1.316.504,55	499,33		1.317.003,88
1.5	Inne środki trwałe	429.153,69	58.919,89		488.073,58
1.6	Wartości niematerialne i				

	prawne	38.838,69			38.838,69
1.6.1	Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego	38.838,69			38.838,69

Umorzenie środków trwałych w gruntach dotyczy prawa wieczystego użytkowania, które gmina otrzymała.
Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie		Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1	Grunty	2.486.762,28	2.596.377,24
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.772.307,64	28.492.219,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	122.974,27	231.792,58
1.4	Środki transportu	499,33	0,00
1.5	Inne środki trwałe	101.166,24	112.837,49

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	40.897,70 zł
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały w Banku Spółdzielczym w Goworowie szt. 8 o wartości 9.000,00 zł
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)

Zmiany wartości odpisów aktualizujących wartość należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności krótkoterminowe	2.531.101,54	77.778,08	15.715,64	8.286,12	2.584.877,86
1.1.	Pozostałe należności	2.531.101,54	77.778,08	15.715,64	8.286,12	2.584.877,86
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					
	3.173.892,25 zł					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	2.737.094,38 zł					
c)	Powyżej 5 lat					
	3.430.333,30 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.	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					
	316.827,26 zł					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					

	2.011.044,86 zł
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
	9.050.779,05 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
	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

