

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		Wysłać bez pisma przewodniego 76C60FB479A8DC9B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 144 605,70	35 251 034,41	A Fundusz	25 218 085,90	35 503 121,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 951 542,40	13 448 587,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 033 083,58	35 160 562,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 266 543,50	22 054 534,30
A.II.1 Środki trwałe	23 394 106,71	34 192 119,19	A.II.1 Zysk netto (+)	14 266 543,50	22 054 534,30
A.II.1.1 Grunty	2 836 640,60	3 029 057,52	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	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 513 885,09	30 526 684,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 841,47	176 288,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 340,42	8 780,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	887 399,13	451 308,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 884 781,92	1 605 966,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 638 976,87	968 443,74	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	1 773 259,80	1 515 495,39
A.III Należności długoterminowe	111 522,12	90 471,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 538 141,97	1 306 453,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 443,14	50 767,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 149,83	52 017,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 035,35	68 826,69

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Henryka Król

(kierownik jednostki)

BeSTia

76C60FB479A8DC9B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 682,31	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 359,88	24 584,85
B Aktywa obrotowe	1 958 262,12	1 858 054,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 447,32	12 845,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 447,32	12 845,79
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	111 522,12	90 471,48
B.II Należności krótkoterminowe	1 928 370,61	1 828 002,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	366 919,55	380 646,62			
B.II.2 Należności od budżetów	1 549 813,37	1 439 571,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 637,69	7 784,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 891,51	30 051,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 891,51	30 051,41			
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			

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

76C60FB479A8DC9B Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Henryka Król

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 102 867,82	37 109 088,49	Suma pasywów	27 102 867,82	37 109 088,49

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Henryka Król

Henryka Król
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Henryka Król

Henryka Król
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		BA95E926682BCCBB 

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)	414 195,06
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	944 147,03
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	944 147,03
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka
Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Henryka Król
Henryka Król

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Henryk Król

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		Wysłać bez pisma przewodniego 56FF8A5723548B3A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 480 217,29	14 957 008,68
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	913 729,75	398 993,84
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	11 566 487,54	14 558 014,84
B. Koszty działalności operacyjnej	6 595 058,96	7 195 059,82
B.I. Amortyzacja	531 462,78	578 854,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	944 792,87	686 859,13
B.III. Usługi obce	1 999 993,52	2 138 973,18
B.IV. Podatki i opłaty	29 217,81	52 657,27
B.V. Wynagrodzenia	1 761 853,65	2 315 994,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 141,63	346 829,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 026 596,70	1 074 891,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 885 158,33	7 761 948,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 533 475,95	16 802 066,95
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	8 533 475,95	16 802 065,53
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Joanna Gliniecka
główny księgowy
BeSTia Joanna Gliniecka

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
56FF8A5723548B3A

WÓJCIK
Henryka Król
kierownik jednostki
Henryka Król

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 418 634,28	24 564 015,81
G.	Przychody finansowe	34 747,24	45 350,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 747,24	45 350,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	186 838,02	2 554 831,54
H.I.	Odsetki	38,03	0,00
H.II.	Inne	186 799,99	2 554 831,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 266 543,50	22 054 534,30
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)	14 266 543,50	22 054 534,30

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Henryka Król

Henryka Król
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Henryka Król
Henryka Król

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190527872		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
			Wysłać bez pisma przewodniego 72E49E2602E50596 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 832 285,10	10 951 542,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			20 871 176,67	52 520 954,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			11 553 878,94	14 266 543,50
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 731 156,42	25 123 911,26
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 558 733,17	12 755 278,29
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			825,30	195 555,12
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			26 582,84	179 665,95
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			22 814 171,07	44 925 389,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			20 913 214,58	31 744 399,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			1 830 613,71	13 167 157,66
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			33 606,78	10 694,18
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			36 736,00	3 138,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			10 951 542,40	13 448 587,32

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Henryka Król
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 266 543,50	22 054 534,30
III.1.	zysk netto (+)	14 266 543,50	22 054 534,30
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 218 085,90	35 503 121,62

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Henryka Król

Henryka Król
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Henryka Król

Henryka Król
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	GMINA SUCHY DĄB
1.2	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
1.3	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	01.01.-31.12.2018
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4.	Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego Zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości według niżej przedstawionych zasad. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności określonej a w art. 7 ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z <u>wyjątkiem gruntów, których się nie umarza</u>) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: • podstawowe środki trwałe na koncie 011, „Środki trwałe”, • pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”. Podstawowe środki umarzane są (z <u>wyjątkiem gruntów</u>) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” Dla celów ewidencji księgowej ustala się minimalną wartość środków trwałych, od których stasuje się amortyzację dla celów bilansowych na kwotę 10.000,00 zł.

Wpisaniu do ksiąg inwentarzowych ilościowo – wartościowych podlegają przedmioty o wartości przekraczającej 200,00 zł.

Przedmioty o wartości początkowej przekraczającej 100,00 zł a nie przekraczającej 200,00 zł podlegają ewidencji ilościowej.

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 (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji można zaliczyć w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.

Na dzień bilansowy **udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje** długoterminowe wyceniane są w:

- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Wynik finansowy stanowi różnicę między sumą przychodów (bez Vat) z tytułu podatków, opłat, subwencji, dotacji, sprzedaży mienia oraz pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych a sumą kosztów według rodzaju, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych niewygasających z końcem roku, ujmowanych na odrębnych kontach:

- 901 „Dochody budżetowe”,
- 902 „Wydatki budżetowe”,
- 903 „Niewykonane wydatki”,

z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach.

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

L.p.	Nazwa środka trwałego	Symbol KŚT			Stawka amortyzacyjna %
		Grupa	Podgrupa	Rodzaj	
1	Grunty rolne - orne	0	01	010	0%
2	Grunty niezabudowane	0	03	033	0%
3	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe w tym parki	0	03	034	0%
4	Tereny różne w tym grunty pod drogi gminne	0	05	050	0%
5	Budynki biurowe	1	10	105	2,5%
6	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	10	106	2,5%
7	Budynki oświaty , nauki i kultury oraz budynki sportowe	1	10	107	2,5%
8	Pozostałe budynki niemieszkalne w tym budynki gospodarcze	1	10	109	2,5%
9	Hydrofornie	1	10	109	1%
10	Budynki mieszkalne	1	11	110	2,5
11	Autostrady, drogi ekspresowe i drogi pozostałe	2	22	220	4%
12	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	2	22	224	1%
13	Budowle sportowe, rekreacyjne z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów,	2	29	290	2,5%

	ogrodów botanicznych i zoologicznych					
14	Kampania promocyjna Żuław	2	29	291	4,5%	
15	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej , gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym sieć wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie ścieków , ogrodzenia i nawierzchnie szamb	2	29	291	1%	
16	Piece	3	31	310	7%	
17	Kotły grzewcze	3	31	344	7%	
18	Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	4	44	449	18%	
19	Piece grzewcze	4	45	452	10%	
20	Zespoły komputerowe	4	49	491	30%	
21	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	6	62	624	10%	
22	Kontenery	6	68	681	18%	
23	Samochody osobowe	7	74	741	14%	
24	Samochody specjalne	7	74	743	14%	
25	Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autokary, autobusy)	7	74	744	14%	
26	Przyczepy	7	74	748	14%	
27	Wypożyczenie techniczne do prac biurowych	8	80	803	14%	
28	Kioski, budki, baraki, domki campingowe – niezwiązane trwale z gruntem , w tym wiaty	8	80	806	10%	
29	Pozostałe narzędzia , przyrządy, ruchomości, wyposażenie , gdzie indziej nie sklasyfikowane z wyjątkiem placów zabaw i ich elementów, podestów i kosiarek samojezdnych	8	80	808	20%	
30	Place zabaw i ich elementy, podesty, kosiarki samojezdne	8	80	808	10%	
31	Rurociągi sieci kanalizacyjnej, rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków	2	21	291	1%	
5.	inne informacje					

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2
1.2	Gmina Suchy Dąb nie posiada aktualnych wartości rynkowych środków trwałych.

1.3.	Gmina Suchy Dąb nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	Załącznik nr 3
1.5.	Nie dotyczy
1.6.	Gmina Suchy Dąb nie posiada papierów wartościowych, akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
1.7.	Załącznik nr 4
1.8.	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Załącznik nr 5
b)	Załącznik nr 5
c)	Załącznik nr 5
1.10.	Sprzedaż zwrotna w wysokości 944.147,03 zł
1.11.	Łączna kwota zabezpieczenia hipotecznego kredytów na majątku jednostki wynosi 2.627.000,00 zł .
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 32.906,88 zł Odprawa emerytalno – rentowa – 28.560,00 zł Nagroda jubileuszowa – 4.420,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi 968.443,74 zł.
2.3.	2.443.496,52 zł – odzyskany VAT od budowy kanalizacji
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Nie dotyczy

Anna Łyszcz

2019.03.29

Henryka Król

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

Henryka Król

mgr inż. Anna Łyszcz

Tabela.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2018)

Z-1, 10, 32

[illegible]

Z-1, 10, 32 umorzenia

Tabela.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2018)

Z- 1, 10, 32

[illegible]

Tabela nr 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	3.114	-	-	3.114
		Wartość (zł)	52.938	-	-	52.938
	Ogółem:	powierzchnia (m ²)	3.114	-	-	3.114
		Wartość (zł)	52.938	-	-	52.938

Załącznik nr 4
do informacji dodatkowej

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Odpis aktualizujący należności odsetki	376 861,50	37 333,56	-	-	414 195,06
	Ogółem:	376 861,50	37 333,56	0,00	-	414 195,06

załącznik nr 5 do
informacji dodatkowej

Tabela nr 5 Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

lp.	wyszczególnienie zobowiązań	okres wymagalności			razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	kredyty	200 000,00 zł	2 667 500,00 zł	2 447 058,76 zł	5 314 558,76 zł
2	pożyczki	67 380,00 zł	- zł	4 500 000,00 zł	4 567 380,00 zł
	ogółem:	267 380,00 zł	2 667 500,00 zł	6 947 058,76 zł	9 881 938,76 zł