

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 Działoszyn		Miasto i Gmina Działoszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000532636		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 898 551,08	44 835 133,61	A Fundusz	40 393 656,37	47 208 540,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 641,15	1 880,38	A.I Fundusz jednostki	2 619 197,38	6 191 463,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 807 853,93	44 748 197,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 774 458,99	41 017 076,72
A.II.1 Środki trwałe	33 491 404,14	38 768 272,98	A.II.1 Zysk netto (+)	37 774 458,99	41 017 076,72
A.II.1.1 Grunty	5 194 005,65	5 191 348,73	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			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	27 465 161,59	27 343 684,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	314 576,13	5 707 557,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	485 396,65	501 583,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 264,12	24 097,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 408,83	1 557 341,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 316 448,79	5 979 924,25	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	601 352,83	1 552 285,59
A.III Należności długoterminowe	5 056,00	5 056,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 632,19	513 462,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 101,41
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 181,83	67 314,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 618,61	355 298,43

Mariola Olepnik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Drab

(kierownik jednostki)

BeSTia

W 24 31 2018

mgr Paweł Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 943,66	16 785,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 046,06	565 296,69
B Aktywa obrotowe	3 101 514,12	3 930 748,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	747,97
B.I Zapasy	62 469,04	65 076,91	D.II.8 Fundusze specjalne	22 930,48	22 278,59
B.I.1 Materiały	62 469,04	65 076,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 930,48	22 278,59
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	5 056,00	5 056,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 912 926,03	3 218 191,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 906 248,81	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6 677,22	1 940,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 216 250,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 010,89	598 337,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 010,89	598 337,66			
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			

Małgorzata Olejnik

(główny księgowy)

BeSTia

W 24 STYCZNIU

mgr Ewa Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU

Księgowości Budżetowej
Wycieczek i Egzekucji

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Rafał Drab

(kierownik jednostki)

PRZYSTĘPIŁ

mgr Rafał Drab

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia miedzyokresowe	55 108,16	59 142,10			
Suma aktywów	41 000 065,20	48 765 881,70	Suma pasywów	41 000 065,20	48 765 881,70

Maniola Olejnik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Drab

(kierownik jednostki)

BeSTia

h/2 ASiS tożmić

mgr Anna Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU

Księgowości Budżetowej
i Wydziału Egzekucji

Wyjaśnienia do bilansu

Mariała Olejnik

(główny księgowy) .

Bestia

WŁADYSLAW

mgr Ewa Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU

Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

~~wersja robocza~~

Rafał Drab

(Kierownik jednostki)

PODZIAŁOWOŚĆ

mgr Rafał Drab

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 Dziadoszyn		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Miasto i Gmina Dziadoszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000532636				Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		55 238 463,58	60 553 689,25		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		55 108,16	4 033,94		
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		0,00	0,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		55 183 355,42	60 549 655,31		
B.I. Amortyzacja		17 510 392,74	19 680 678,74		
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 922 140,53	2 001 435,28		
B.III. Usługi obce		2 416 102,99	2 472 137,13		
B.IV. Podatki i opłaty		6 129 147,56	7 208 783,07		
B.V. Wynagrodzenia		25 062,55	45 907,30		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 081 159,12	5 865 388,05		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 098 442,94	1 276 195,42		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		301 577,32	304 273,46		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
B.X. Pozostałe obciążenia		528 524,11	498 937,49		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 235,62	7 621,54		
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 728 070,84	40 873 010,51		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		276 836,26	434 685,76		
D.II. Dotacje		26 052,85	74 186,22		
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		250 783,41	360 499,54		
		34 284,32	210 891,33		

Mariola Olejnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab

kierownik jednostki

BeSTia

mgr Anna Rus

Naczelnik Wydziału

Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

wersja robocza

Rafał Drab

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	34 284,32	210 891,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 970 622,76	41 096 804,94
G.	Przychody finansowe	54 431,39	213 025,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54 431,39	213 025,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	250 595,18	292 753,24
H.I.	Odsetki	250 595,18	292 753,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 774 458,99	41 017 076,72
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)	37 774 458,99	41 017 076,72

)

)

Małola Olejnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab

kierownik jednostki

Bestia

W Z. P. S. R. O. N. Ć
mgr Eryka Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

wersja robocza

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariała Olejnik

główny księgowy

BeSTia

1/2 431 5 2016
mgr Elżbieta Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Rafał Drab

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyn ul. Pabudskiego 21 98-366 Dziadoszyn		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Miasto i Gmina Dziadoszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000532636				Wysłać bez pisma przewodniego 70AE3546D2F53446 	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.1.		3 793 761,46	2 619 197,38		
I.1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		69 794 008,46	78 646 198,87		
I.1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 326 198,91	37 774 458,99		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 270 025,95	30 586 156,52		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		7 691 230,31	10 265 712,92		
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		0,00	0,00		
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		506 553,29	19 870,44		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		70 968 572,54	75 073 932,86		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 021 544,79	60 934 841,91		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 471 107,73	12 880 958,56		
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		4 975 476,39	1 222 350,21		
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		500 443,63	35 782,18		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 619 197,38	6 191 463,39		

Mariała Olejnik
główny księgowy
2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 774 458,99	41 017 076,72
III.1.	zysk netto (+)	37 774 458,99	41 017 076,72
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 393 656,37	47 208 540,11

Małola Olejnik

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab

Kierownik jednostki

Bestia

mgr Ewa Rus

NACZELNIK WYDZIAŁU

Księgowości Budżetowej

(Windykacji i Egzekucji)

70AE3546D2F53446 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Wyjaśnienia do sprawozdania

Manola Olejnik

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab

Kierownik jednostki

Bestia

mgr Ewa Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Wzrostka 1 Egzekucji

70AE3546D2F53446 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

2018 r.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
- 1.2 Siedziba jednostki: ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
- 1.3 Adres jednostki: ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2018 do 31.12.2018
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, sporządzono samodzielnie dla jednostki samorządu terytorialnego.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami rozporządzenia MRiF z dnia 13.09.2017 roku. W związku ze zmianą przepisów i koniecznością zastosowania przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 nowych wzorów dokonano przeliczenia poszczególnych pozycji za rok 2017, dlatego też niektóre wartości zostały pogrupowane według innych kategorii, nie wpływając na zmianę wartości pozycji końcowych.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (w roku sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przedstawione w formie tabelarycznej poniżej w poz. 1.13).

Aktywa i pasywa zakładu wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. WNIP < 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe są wyceniane (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe < 10.000,00 zł to pozostałe środki trwałe które ewidencjonowane są na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe w budowie – wyceniane jako 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

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.

Zobowiązania w jednostce wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty

mgr Anna Kus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Windykacji i Egzekucji

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej
 Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” jest ona księgowana raz do roku na koniec okresu sprawozdawczego. Podstawową metodą stosowaną w jednostce jest metoda liniowa amortyzacji. Stawki amortyzacyjne stosowane w jednostce znajdują się w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załączniki do ustawy o podatku dochodowym.
 5. Inne informacje – nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabyć	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	44 414,40				0,00				0,00	44 414,40	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
I	Razem wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
2.1	Grunt	5 194 005,65							0,00	656,92	2 656,92	5 191 348,73

Szczegółowy zakres zmian dla majątku amortyzowanego:

Lp.	Wyszczególnienie	bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	roczna	bilans zamknięcia
		Amortyzacja				
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	38 773,25	0,00	0,00	3 760,77	42 534,02
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Razem wartości niematerialne i prawne	38 773,25	0,00	0,00	3 760,77	42 534,02
2.0	Grupa 0 : grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grupa 1 : budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 202 378,52	0,00	0,00	229 224,29	3 431 602,81
2.2	Grupa 2: Biekty inżynierii lądowej i wodnej	16 211 533,44	0,00	0,00	1 542 846,81	17 754 380,25
2.3	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	15 135,19	0,00	0,00	4 685,91	19 821,10
2.4	Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	345 323,81	0,00	0,00	10 261,65	355 585,46
2.5	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	381 449,70	115 900,00	0,00	78 474,81	575 824,51
2.6	Grupa 6: Urządzenia techniczne	50 674,82	838 900,00	840 996,64	4 902,17	53 480,35
2.7	Grupa 7: Środki Transportu	1 493 495,40	45 981,40	5 187,31	119 112,66	1 653 402,15
2.8	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	128 966,22	0,00	11 821,13	8 166,21	125 311,30
2.9	Grupa 9: Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem środki trwałe	21 828 957,10	1 000 781,40	858 005,08	1 997 674,51	23 969 407,93

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
- 1.3. Nie dokonano w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – 2 453 385,00
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują
- 1.6. Jednostka posiada papiery wartościowych, akcji i udziały o wartości 80 000,00 zł
- 1.7. Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności
- 1.8. Stan rezerw zerowy – jednostka nie rozwiązywała ani nie zawążywała rezerw
- 1.9. Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują
- 1.10. Kwota 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 – jednostka nie ma zawartych umów leasingu
- 1.11. Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
- 1.12. Brak zobowiązań warunkowych
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Polisy ubezpieczeniowe	53 439,41 zł	47 223,67 zł
2.	Publikacje	131,25 zł	1 925,91 zł
3.	Usługa oprogramowanie	1 537,50 zł	9 992,52 zł
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		55 108,16 zł	59 142,10 zł
1.	-	-	-
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		-	-

1.14. Jednostka otrzymała gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie wg zestawienia:

LP.	PODMIOT	PRZEDMIOT	NUMER	DATA	KWOTA GWARANCJI
3	PROSSPOL	budowa kanalizacji deszczowej, ul. Łąkowa, Narutowicza	3/15/B1135/G	29.04.2015	28 112,70 zł
4	PROSSPOL	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	32GG04/0342/15/0	26.08.2015	5 483,78 zł
7	BITUM	remonty cząstkowe drogi	0003	20.04.2016	17 804,42 zł
7	Łąkowski	budowa kanalizacji deszczowej ul. Szkolna 5c/19/0058/16/	32GG/13/0199/16/	20.04.2016	17 804,42 zł
8	Jarosław	Szkolna 5c/19/0018	0018	11.07.2016	41 018,66 zł
11	JORG	dzwig ośrodek zdrowia	1/G/D/2017	12.01.2017	8 070,00 zł
13	RAFAŁIN	remont drogi	903012030558	20.03.2017	41 621,47 zł
15	JORG	termomodernizacja SP szczyty	3/G/D/2017	31.03.2017	5 055,30 zł
16	JORG	termomodernizacja OSP szczyty	4/G/D/2016	09.12.2016	8 550,00 zł
22	JORG	termomodernizacja	7/G/D/2017	08.05.2017	28 200,00 zł
26	MAR-BUD	termomodernizacja PP Raczyn	32GG35/0455/17/0003	30.03.2017	3 750,00 zł
28	GRAMET	zmiana sposobu użytkowania	PO/00769414/2017	19.06.2017	14 915,86 zł
30	MONTERR	złobek II	320031MONTERR/1/0002 MONTERR	14.09.2017	37 961,81 zł
31	JORG	złobek I	3/G/D/2017	15.09.2017	36 102,90 zł
33	REMONTDIS	odpady	54345359734	15.11.2017	299 109,02 zł
35	RAFAŁIN	remont drogi	903012413048	05.12.2017	20 629,59 zł
36	LARIKX	remont i przebudowa drogi	912700097057	06.03.2018	36 413,69 zł
38	RAFAŁIN	remont i przebudowa drogi	903012548681	14.03.2018	18 955,98 zł
40	FLEXIPOWER	OZE	280000150462	19.03.2018	171 404,96 zł
42	DOMAX	przebudowa skrzyżowania	903012582913	10.04.2018	19 679,55 zł
44	MONTERR	wykonanie odcinka zleci (lepowoicznej)	32G13/0296/18/002	04.06.2018	4 365,19 zł
46	JORG	budowa parkingu przedskole	6/G/D/2018	15.06.2018	5 250,00 zł
47	Łęszek Kulek	boisko ul. Szkolna 4 działaszyn	998-A/762488	03.07.2018	39 630,72 zł
49	RAFAŁIN	remont i przebudowa drogi	903012730854	06.08.2018	27 521,50 zł
51	RAFAŁIN	remont i przebudowa drogi	903012772196	17.09.2018	234 954,80 zł
53	MAR-BUD	termomodernizacja OSP Kłedasy	32GG35/0455/18/0004	05.10.2018	14 300,00 zł
55	MAR-BUD	termomodernizacja OSP Działaszyn	32GG35/0455/18/0006	05.10.2018	29 500,00 zł
57	MAR-BUD	termomodernizacja OSP Nizankowice	32GG35/0455/18/0005	05.10.2018	16 900,00 zł
59	DOMAX	kanalizacja deszczowa ul. Koscielna	903012799045	10.10.2018	145 740,74 zł

mgr Józef Rus
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Wydziału I Łódź

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Etykiety wierszy	
1 - ekwiwalent odzieży	5 952,00
2 - badania lekarskie pracowników	17 400,00
3 - szkolenia pracowników	47 587,16
4 - posiłki	28 143,56
5 - dofinansowanie do okularów	5 193,20
6 - zakup art. BHP	26 937,93
7 - odpis ZFŚS	143 595,25
8 - pomoc zdrowotna nauczycielom	10 000,00
9 - rekompensata utraconego wynagrodzenia	2 782,40
Suma końcowa	287 591,50

Suma z kwota

1.16 Inne informacje – brak innych istotnych informacji dotyczących sprawozdania finansowego

- 2.1 Nie dokonano w okresie objętym sprawozdaniem odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: 10 333 387,51 zł
- 2.3 W pozycji przychodów lub kosztów nie wystąpiły wartości nadzwyczajne jak również incydentalne
- 2.4 Informacja 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 jednostki
- 2.5 Inne informacje – brak innych istotnych informacji dotyczących sprawozdania finansowego
3. Brak innych istotnych informacji które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki