

**ZARZĄDZENIE NR 38/2019**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 18 marca 2019 roku**

**w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2342 i 2201, z 2018 r. poz. 62) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2018 składające się z:

1. bilansu jednostki budżetowej;
2. bilansu z wykonania budżetu;
3. rachunku zysków i strat;
4. zestawienia zmian w funduszu;
5. informacji dodatkowej.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smoktunowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Hajnówka</b> ul.Aleksego Zina 1  17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659065</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EC78FB27A74D6BE8</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 385 481,29	37 711 249,36	A Fundusz	37 113 763,36	37 131 452,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 864,97	3 058,08	A.I Fundusz jednostki	36 003 800,60	36 365 250,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 376 616,32	37 708 191,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 109 962,76	766 201,47
A.II.1 Środki trwałe	36 810 167,73	36 634 169,45	A.II.1 Zysk netto (+)	8 692 914,17	8 340 703,61
A.II.1.1 Grunty	2 648 797,11	2 746 931,46	A.II.2 Strata netto (-)	-7 582 951,41	-7 574 502,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	4 574,00	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	32 512 781,70	31 789 816,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 185 648,85	1 761 141,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	400 041,22	288 840,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 898,85	47 438,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	669 164,66	1 233 656,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	566 448,59	1 074 021,83	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	669 164,66	1 233 656,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 113,87	490 475,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 145,00	29 150,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 615,23	184 206,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 873,95	349 060,24

Iwona Szwarz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

EC78FB27A74D6BE8

Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 534,70	18 614,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 285,57	85 101,98
B Aktywa obrotowe	397 446,73	653 859,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 760,63	71 825,92	D.II.8 Fundusze specjalne	65 596,34	77 047,97
B.I.1 Materiały	36 760,63	71 825,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 596,34	77 047,97
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	319 275,41	462 575,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 159,12	3 903,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	60 051,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	317 116,29	398 619,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 410,69	119 458,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 410,69	119 458,24			
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			

Iwona Szwarz  
(główny księgowy)

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC78FB27A74D6BE8

Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 782 928,02</b>	<b>38 365 108,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 782 928,02</b>	<b>38 365 108,54</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Szwarc  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC78FB27A74D6BE8

\_\_\_\_\_  
Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Iwona Szwarc  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC78FB27A74D6BE8

Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Hajnówka</b> ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON <b>050659065</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina HAJNÓWKA  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E8BB25945DDE0E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	635 669,86	500 406,58	I Zobowiązania	3 732 799,02	4 427 982,22
I.1 Środki pieniężne	635 669,86	500 406,58	I.1 Zobowiązania finansowe	3 729 660,11	4 362 229,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	633 103,32	494 705,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	427 430,51	625 800,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 566,54	5 700,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 302 229,60	3 736 429,60
II Należności i rozliczenia	46 912,10	121 342,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 566,54	5 700,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	572,37	60 051,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 270 990,06	-4 022 600,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-810 443,67	-751 610,58
II.2 Należności od budżetów	46 912,10	63 635,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	57 707,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-810 443,67	-751 610,58
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 460 546,39	-3 270 990,06
			III Rozliczenia międzyokresowe	220 773,00	216 367,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>682 581,96</b>	<b>621 748,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>682 581,96</b>	<b>621 748,58</b>

Iwona Szwarz  
skarbnik

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
zarząd

BeSTia

5E8BB25945DDE0E1

Wyjaśnienia do bilansu


Iwona Szwarz  
skarbnik

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
zarząd

BeSTia

5E8BB25945DDE0E1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Żina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON <b>050659065</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego 3D73FB68228E644F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 716 237,82	15 746 441,39
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	15 716 237,82	15 746 441,39
B. Koszty działalności operacyjnej	14 663 639,47	15 193 146,61
B.I. Amortyzacja	1 980 870,90	2 063 129,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	653 850,55	690 769,41
B.III. Usługi obce	1 411 804,41	1 511 945,93
B.IV. Podatki i opłaty	750 699,00	793 052,00
B.V. Wynagrodzenia	4 244 376,48	4 658 636,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 124 724,75	1 193 205,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	763 154,03	765 675,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 734 159,35	3 516 731,05
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 052 598,35	553 294,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	159 383,39	271 971,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	159 383,39	271 971,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	80 797,10	3 600,00

Iwona Szwarz  
główny księgowy

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
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	80 797,10	3 600,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 131 184,64	821 666,24
G.	Przychody finansowe	26 805,76	30 356,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 912,96	30 327,70
G.III.	Inne	892,80	29,20
H.	Koszty finansowe	48 027,64	85 821,67
H.I.	Odsetki	39 257,33	80 723,73
H.II.	Inne	8 770,31	5 097,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 109 962,76	766 201,47
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)	1 109 962,76	766 201,47

Iwona Szwarz  
główny księgowy

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki


BeSTia

3D73FB68228E644F

Iwona Szwarc  
główny księgowy

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  050659065		Wysłać bez pisma przewodniego 507127C904312F69 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 852 222,96	36 003 800,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 836 415,60	28 255 410,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 335 727,02	8 692 130,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 279 608,24	16 557 784,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 059 831,34	2 903 877,19
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	161 249,00	101 618,85
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 684 837,96	27 893 960,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 953 993,59	7 582 167,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 481 663,48	15 823 302,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,17	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 147 730,22	3 915 625,62
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	101 450,50	572 865,14
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 003 800,60	36 365 250,53

Iwona Szwarz  
główny księgowy

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 109 962,76	766 201,47
III.1.	zysk netto (+)	8 692 914,17	8 340 703,61
III.2.	strata netto (-)	-7 582 951,41	-7 574 502,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 113 763,36	37 131 452,00

\_\_\_\_\_  
Iwona Szwarc  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

Iwona Szwarc  
główny księgowy

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Hajnówka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1</i>
1.3	adres jednostki
	<i>17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	<u><i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i></u>
5.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>W roku obrotowym przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U z 2017 r. poz. 2342 )z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 Polski ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zawartych w polityce rachunkowości jednostki.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania</i></li> <li><i>- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu</i></li> <li><i>- zbiory biblioteczne wycenia się według kosztów zakupu</i></li> </ul> <p><i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000,00 zł finansują się ze środków na inwestycje i umarza się w ostatnim dniu roku obrotowego</i></li> <li><i>- składniki majątku o wartości początkowej od 350,00 zł do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu</i></li> <li><i>- składniki majątku o wartości poniżej 350,00 zł zaliczane są w koszty zużycia materiałów</i></li> </ul> <p><i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</i></p> <p><i>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli</i></p>

po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki wynikające z not odsetkowych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

## 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

### Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie, zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
							aktualizacja - zmniejszenia	amortyzacja za rok obrotowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Grunty	2 648 797,11	101 618,85	3 484,50	2 746 931,46				
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 030 498,72	1 602 381,43	628 557,40	50 004 322,75	16 517 717,02	62 855,76	1 759 644,94	18 214 506,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 119 099,32	746 510,51	3 491,64	2 862 118,19	933 450,47	3 491,64	171 017,49	1 100 976,32
1.4	Środki transportu	1 593 455,11	0,00	6 338,01	1 587 117,10	1 193 413,89	6 338,01	111 200,47	1 298 276,35
1.5	Inne środki trwałe	140 833,39	3 679,00	7 949,00	136 563,39	77 934,54	4 270,00	15 460,03	89 124,57
1.6	Wartości niematerialne i prawne	26 113,98	0,00	0,00	26 113,98	17 249,01	0,00	5 806,89	23 055,90

### Pozostałe środki trwałe konto 013

stan na początek roku 1 071 264,52 zł

\*zwiększenia 134 900,53 zł

\*zmniejszenia 15 165,12 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2018 – 1 190 999,93 zł

### Zbiory biblioteczne konto 014

stan na początek roku 94 777,62 zł

\*zwiększenia 21 846,32 zł

\*zmniejszenia 17 204,99 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2018 – 99 418,95 zł

### Wartości niematerialne i prawne konto 020

stan na początek roku 54 642,87 zł

\*zwiększenia 0,00 zł

\*zmniejszenia 0,00 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2018 – 54 642,87 zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Jednostka nie posiada - brak danych						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.						
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						
	<b>Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</b>						
	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
				zwiększenia	zmniejszenia		
	1	2	3	4	5	6	
	1	4	35 269,02	0	0	35 269,02	
	<u>Pozostałe środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane</u>						
	stan na początek roku 53 258,68 zł						
	*zwiększenia 0,00 zł						
	*zmniejszenia 0,00 zł						
	stan na koniec roku, tj. na 31.12.2018 – 53 258,68 zł						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie posiada						
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)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Fundusz alimentacyjny	269 711,19 zł	8 697,94 zł	6 708,40 zł	9 443,45 zł	262 257,28 zł
	2	Zaliczka alimentacyjna	52 818,67 zł			4 062,77 zł	48 755,90 zł
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie						



	spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Kredyty i pożyczki - 2 179 340,03 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Kredyty i pożyczki - 1 107 321,57 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Kredyty i pożyczki - 449 768,00 zł</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie wystąpiły</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Świadczenia pracownicze w roku 2018 wypłacono w kwocie 5 740 433,00 zł.</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt stanowi kwotę 2 903 877,19 zł</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie wystąpiły w roku obrotowym przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości.</i>
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

	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Iwona  
Szwarc

Elektronicznie podpisany  
przez Iwona Szwarc  
Data: 2019.03.18 10:32:02  
+01'00'

.....  
(główny księgowy)

18 marzec 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Lucyna  
Smoktunowicz

Elektronicznie podpisany  
przez Lucyna Smoktunowicz  
Data: 2019.03.18 10:31:20  
+01'00'

.....  
(kierownik jednostki)