
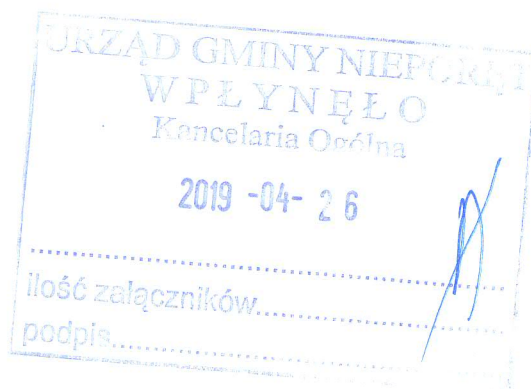


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Zakład Komunalny  ul.Podleśna 4b  05-126 Nieporęt	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON  <b>141662789</b>		<p style="text-align: center;"><b>41BE5C97E39B38C6</b></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)	51 044,87
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
1.10.1.	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	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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*mgr Anna Dożym*

(główny księgowy)

2019.04.19

rok mies. dzień

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*mgr Anna Bożym*  
(główny księgowy)

2019.04.19  
rok mies. dzień


Dyrektor

*mgr Marta Turska*  
(kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.04.19  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Dyrektor  
  
mgr Marta Turska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)





**Gminny Zakład Komunalny****w Nieporęcie**

ul. Podleśna 4b, 05-126 Nieporęt

tel: 22 774 87 89

## INFORMACJA DODATKOWA

CZĘŚĆ I	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie
1.2.	Siedziba jednostki Nieporęt
1.3.	Adres jednostki 05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4b
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wodociągowo-kanalizacyjna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 – 31-12-2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (pozycję tę pomija się, jeśli jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania) Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 4.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenione były w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem; 4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenione były według – nie dotyczy; 4.3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według (w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte): - cen nabycia, - wartości wyszczególnionej w dokumencie przekazania, tj. ceny nabycia i dotychczasowego umorzenia; 4.4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione były według cen nabycia a w przypadku materiałów cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników; 4.5. Środki pieniężne wycenione były według wartości nominalnej; 4.6. Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; 4.7. Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty; 4.8. Odpis aktualizujący należności w kwocie 51 044,87 zł dotyczy: - opłat za najem lokali komunalnych w kwocie 4 847,43 zł, - opłat za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody w kwocie 34 208,36 zł, - kosztów procesu w kwocie 941,88 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 11 047,20 zł; 4.9. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane były za okresy miesięczne według stanu na początek danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania a kończąc nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru; 4.10. W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych; 4.11. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzone: - książki, - odzież, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania; 4.12. Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą.
5.	Inne informacje

W ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się operacje gospodarcze dotyczące tego okresu, jeżeli dokumentujące je dowody wpłynęły do Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie nie później niż do 18 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy, wówczas dowody potwierdzające operacje gospodarcze ewidencjonuje się do okresu, którego dotyczą, jeśli wpłyną do ostatniego dnia roboczego przed 18 dniem następnego miesiąca. Operacje gospodarcze potwierdzone dowodami otrzymanymi po 18 dniu następnego miesiąca są ewidencjonowane w księgach rachunkowych tego miesiąca, w którym zostały otrzymane. Zasady te nie dotyczą ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na przełomie roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego w danym roku budżetowym – do czasu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych – ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego, również wówczas, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym. Po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, w księgach zamykanego roku obrotowego i w sprawozdaniu finansowym za ten rok uwzględnia się istotne zdarzenia powstałe po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy

*mgr Aneta Bożym*

Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

Kierownik jednostki

W ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się operacje gospodarcze dotyczące tego okresu, jeżeli dokumentujące je dowody wpłynęły do Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie nie później niż do 18 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy, wówczas dowody potwierdzające operacje gospodarcze ewidencjonuje się do okresu, którego dotyczą, jeśli wpłyną do ostatniego dnia roboczego przed 18 dniem następnego miesiąca. Operacje gospodarcze potwierdzone dowodami otrzymanymi po 18 dniu następnego miesiąca są ewidencjonowane w księgach rachunkowych tego miesiąca, w którym zostały otrzymane. Zasady te nie dotyczą ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na przełomie roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego w danym roku budżetowym – do czasu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych – ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego, również wówczas, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym. Po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, w księgach zamykanego roku obrotowego i w sprawozdaniu finansowym za ten rok uwzględnia się istotne zdarzenia powstałe po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Główny księgowy

*[Podpis]*

Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor

*[Podpis]*

mgr Marta Turska  
Kierownik jednostki





## CZĘŚĆ II

1.  
1.1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Gminny Zakład Budowlany  
w Nieporęcie  
ul. Podleśna 4b, 05-126 Nieporęt  
tel: 22 774 87 89

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	39 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,92	2 691,92	36 877,12
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	201 292,99	214 770,90	0,00	6 518 250,44	14 487,51	6 747 508,85	0,00	18 938,73	0,00	0,00	0,00	18 938,73	6 929 863,11
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	215 194,22	0,00	215 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 194,22
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	46 238,58	214 770,90	0,00	6 293 235,22	0,00	6 508 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 244,70
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	119 442,12	0,00	0,00	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00	18 938,73	0,00	0,00	0,00	18 938,73	110 324,39
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	35 612,29	0,00	0,00	0,00	14 487,51	14 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 753,20	391 753,81	0,00	0,00	0,00	391 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	214 770,90	214 770,90	192 736,11
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor

mgr Anna Dożum

Główny księgowy

19.12.2019

data

mgr Małgorzata Lurska

Kierownik jednostki



1.1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2018 roku

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	39 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,92	2 691,92	36 877,12
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	132 487,91	0,00	29 209,07	3 148 856,63	3 178 065,70	0,00	18 938,73	0,00	18 938,73	3 291 614,88
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 429,17	0,00	22 827,90	3 124 548,12	3 147 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 805,19
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	87 446,45	0,00	6 381,17	9 821,00	16 202,17	0,00	18 938,73	0,00	18 938,73	84 709,89
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	35 612,29	0,00	0,00	14 487,51	14 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
45 374,87	4 640,82	0,00	50 015,69
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
45 374,87	4 640,82	0,00	50 015,69
0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

  
mgr. Maria Turska  
Kierownik jednostki

19 KWI. 2019

data

Dyrektor  
mgr. Maria Turska  
Kierownik jednostki





Gminny Zakład Komunalny  
w Nieporęcie  
ul. Podleśna 4b, 05-126 Nieporęt  
tel: 22 774 44 44

Tabela Nr 3

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	Razem	0,00	

Główny księgowy  
mgr Anna Dożyn

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Marta Sarska

Kierownik jednostki

19 KWI. 2019

data



Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19 KWI. 2019

data

Główny księgowy

mgr Marta Turska

Kierownik jednostki

Dyrektor



Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego ( 4+5-6)
		3	4		5	6	
1	2						
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
mgr Anna Szostak

Dyrektor

mgr Marta Turska

19 KWI. 2019

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Grunty					
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3.	Urządzenia techniczne i maszyny					np. umowa użyczenia
4.	Środki transportu					np. umowa leasingu operacyjnego
5.	Inne środki trwałe					
	<b>Ogółem</b>					

Główny księgowy


  
mgr Anna Bożym

Główny księgowy

Dyrektor


  
mgr Małgorzata

Kierownik jednostki

19 KWI. 2019

data







Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

2019-01-20

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor  
*[Podpis]*  
mgr Marta Turńska  
Kierownik jednostki



## 1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	62 936,19	465,29	474,15	11 882,46	51 044,87
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	62 936,19	465,29	474,15	11 882,46	51 044,87
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	62 936,19	465,29	474,15	11 882,46	51 044,87
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
mgr Anna Bożym

.....  
Główny księgowy

19 KWI. 2019

.....  
data

Dyrektor

mgr Marta Jurska

Kierownik jednostki



Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
*[Podpis]*

Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor  
*[Podpis]*  
mgr. Marieta...  
Kierownik jednostki





1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

2019-01-26  
Kancelaria Ogólna

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			BO	BZ
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Anna Dziub, m

Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor

mgr Marta Jurska  
Kierownik jednostki





1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00

Główny Księgowy  
mgr Anna Zdzienicka

19 KWI. 2019  
data

Dyrektor  
mgr. Maria Turuska  
Kierownik jednostki



Kancelaria Ogólna  
2019-01-26

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.11.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
mgr Anna Bożym

Dyrektor  
mgr Marta Turska  
Kierownik jednostki

19 KWI. 2019

data

Główny księgowy



1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy

mgr Anna Pochan

Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor

mgr Marika Furyska

Kierownik jednostki



Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

1.13.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu-B.IV), w tym: - odnowienie licencji na program antywirusowy - polisy ubezpieczenia składników majątku - usługi telefonii komórkowej (abonamenty)	3 554,11	4 589,16
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: - nadpłaty za usługi zaliczone na poczet przyszłych usług	7 374,16	8 739,21
	<b>SUMA</b>	<b>10 928,27</b>	<b>13 328,37</b>

Główny księgowy

*mgr Anna Bożym*

Główny księgowy

19 KWI. 2019

data

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

Kierownik jednostki





Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	73 822,34	1) Nagrody jubileuszowe kwota 37 085,76 zł 2) Odprawa emerytalna kwota 35 649,06 zł 3) Ekwiwalent za niewykorzystany urlop kwota 1 087,52 zł
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	488 672,30	Pozostałe przychody operacyjne: 1) Nadwyżka środków obrotowych za rok 2017 zwolniona z wpłaty do budżetu Gminy Nieporęt kwota 249 385,78 zł Koszty działalności operacyjnej: 1) Renowacja i uszczelnienie kanału zrzutowego na terenie Osiedla Głogi kwota 174 849,04 zł 2) Remont podestu studni przepompowni ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Nieporęcie kwota 64 437,48 zł
6.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

Główny Księgowy  
  
 Małgorzata Turcka  
 Kierownik jednostki

Dyrektor  
  
 mgr. Małgorzata Turcka  
 Kierownik jednostki

19 KWI. 2019

data

