


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego FD002FAE5DD221D8 
Numer identyfikacyjny REGON 000528451	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 000 133,72	40 353 197,60	A Fundusz	39 033 359,53	40 462 511,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	112 445,32	27 469,93	A.I Fundusz jednostki	21 918 671,03	22 850 419,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 887 688,40	40 325 727,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 114 688,50	17 612 092,22
A.II.1 Środki trwałe	36 489 505,42	39 046 987,72	A.II.1 Zysk netto (+)	17 135 688,50	17 612 512,02
A.II.1.1 Grunty	6 398 453,08	6 397 814,10	A.II.2 Strata netto (-)	-21 000,00	-419,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	594 042,91	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	29 113 532,88	31 741 766,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 057,79	151 324,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	857 461,67	756 082,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 199,37	339 217,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 398 182,98	1 278 739,95	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	374 199,37	339 217,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 095,33	124 104,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 472,74	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 243,41	25 379,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 926,39	121 161,61

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FD002FAE5DD221D8

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżewski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 023,32	6 667,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 004,68	57 841,42
B Aktywa obrotowe	407 425,18	448 531,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 105,06	4 558,71	D.II.8 Fundusze specjalne	3 433,50	4 062,98
B.I.1 Materiały	4 105,06	4 558,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 433,50	4 062,98
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	288 051,94	382 068,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 985,12	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	80 201,74	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	202 865,08	382 068,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 268,18	61 904,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 268,18	61 904,40			
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 MIEJSKI

Maria Bugno

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD002FAE5DD221D8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 407 558,90	40 801 728,78	Suma pasywów	39 407 558,90	40 801 728,78

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FD002FAE5DD221D8

BURMISTRZ
Arkadiusz Czyżewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12


(rok, miesiąc, dzień)

FD002FAE5DD221D8

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000528451			Wystać bez pisma przewodniego 06DE11BF53CA03B4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			24 630 085,75	25 926 599,82
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			24 630 085,75	25 926 599,82
B. Koszty działalności operacyjnej			7 547 476,67	8 485 641,88
B.I. Amortyzacja			2 656 498,17	2 848 721,80
B.II. Zużycie materiałów i energii			759 999,00	896 885,45
B.III. Usługi obce			1 453 190,34	1 710 242,00
B.IV. Podatki i opłaty			29 819,35	22 986,22
B.V. Wynagrodzenia			1 899 413,60	2 162 052,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			377 073,33	397 913,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			205 835,49	251 630,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			160 435,00	189 509,17
B.X. Pozostałe obciążenia			5 212,39	5 700,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			17 082 609,08	17 440 957,94
D. Pozostałe przychody operacyjne			138 140,72	326 988,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			122 306,79	318 150,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			15 833,93	8 838,91
E. Pozostałe koszty operacyjne			2 229,22	6 199,94

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

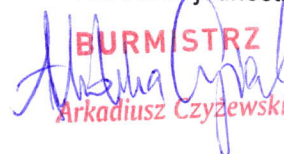
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK MIEJSKI

06DE11BF53CA03B4


 Maria Bugno


 BURLISTRZ
 Arkadiusz Czyżewski

Strona 1 z 3

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	2 229,22	6 199,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 218 520,58	17 761 746,91
G.	Przychody finansowe	155 912,96	123 132,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 024,32	7 996,72
G.III.	Inne	138 888,64	115 136,14
H.	Koszty finansowe	259 745,04	272 787,55
H.I.	Odsetki	259 745,04	272 787,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 114 688,50	17 612 092,22
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)	17 114 688,50	17 612 092,22

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżewski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy


2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000528451			Wysłać bez pisma przewodniego C69077D606451CDF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			21 443 381,56	21 918 671,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			30 872 103,53	32 363 150,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			16 263 192,08	17 114 688,50
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			10 180 106,12	11 047 476,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			4 428 805,33	4 200 985,19
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			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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			30 741 969,51	31 531 169,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			24 863 459,94	26 277 717,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			5 348 305,33	5 154 485,19
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			530 204,24	98 967,00
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)			21 918 671,03	22 850 419,29

główny księgowy
SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżawski
Arkadiusz Czyżawski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 114 688,50	17 612 092,22
III.1.	zysk netto (+)	17 135 688,50	17 612 512,02
III.2.	strata netto (-)	-21 000,00	-419,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 033 359,53	40 462 511,51

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Czyżewski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI



Maria Bugno

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Arkadiusz Czyżewski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki

Urząd Miejski w Kałuszynie

1.2. Siedzibę jednostki

Kałuszyn

1.3. Adres jednostki

Ul. Poczтовая 1, 05-310 Kałuszyn

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Administracja samorządowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera informacje jednostkowe Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 Polskiej z tym, że:

(Przedstawić nieobligatoryjne zasady i uproszczenia przyjęte w jednostce, w tym wyceny WNIP, ŚT, w tym amortyzacji, zapasów, należności i zobowiązań)
Nie występują.

5. Inne informacje

Nie występują.

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

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie (w tym nieodpłatne)	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	359.911,76									359.911,76
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	64.760.567,34		4.391.564,78		9.736.559,59	53.767,00		5.481.006,91	5.534.773,91	68.962.353,02
1.	Środki trwałe	62.362.384,36	27.000,00	156.013,00		5.501.007,81	53.767,00		126.012,10	179.779,10	67.683.613,07
1.1	Grunty	6.405.962,56		156.013,00		156.013,00	53.767,00	-	98.967,00	152.734,00	6.409.241,56
1.1.1	w tym: 1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.522.655,50				5.217.182,78			1.252,00	1.252,00	59.738.586,28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	404.769,36				100.812,03			25.793,10	25.793,10	479.788,29
1.4	Środki transportu	1.028.996,94	27.000,00			27.000,00					1.055.996,94
1.5	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.398.182,98		4.235.551,78		4.235.551,78			5.354.994,81	5.354.994,81	1.278.739,95
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Aktualizacja			Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	247.466,44	84.975,39				332.441,83	112.445,32	27.469,93
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	25.872.878,94	2.764.028,11			281,70	28.636.625,35	38.887.688,40	40.325.727,67
I.	Środki trwałe	25.872.878,94	2.764.028,11			281,70	28.636.625,35	36.489.505,42	39.046.987,72
I.1	Grunty	7.509,48	3.917,98				11.427,46	6.398.453,08	6.397.814,10
I.1.1	w tym: 1 grunty stanowiące wiasność jsi, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
I.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.409.122,62	2.587.978,63			281,70	27.996.819,55	29.113.532,88	31.741.766,73
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	284.711,57	43.752,48				328.464,05	120.057,79	151.324,24
I.4	Środki transportu	171.535,27	128.379,02				299.914,29	857.461,67	756.082,65
I.5	Inne środki trwałe								

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

Brak aktualnej wartości rynkowej ŚT

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w całości

Tabela Nr 3. Grunty w wiczym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	1.169	0,00	0,00	1.169
Wartość (zł)	78.359,50	0,00	0,00	78.359,50

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

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00		0,00
	Razem		0,00		0,00		0,00		0,00

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

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	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
	Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w	z tego	
			powyżej roku do powyżej 3 lat do	powyżej 5 lat

	bilansie	3 lat	5 lat
1. Zobowiązania jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	10 640 836,36	3 556 145,97	3 897 690,39
			3 187 000,00

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji 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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
1	Kredyt długoterminowy- umowa nr 38/2009	3 249 386,00	Weksel i deklaracja wekslowa
2	Kredyt długoterminowy – umowa nr 48/2012	2 646 000,00	Weksel i deklaracja wekslowa
3	Kredyt długoterminowy- umowa nr 50/2011	1 289 514,00	Weksel i deklaracja wekslowa
4	Kredyt długoterminowy- umowa nr 58/2012	1 726 759,00	Weksel i deklaracja wekslowa
5	Kredyt długoterminowy- umowa nr 2500805/014/JS001	2 089 735,31	Weksel i deklaracja wekslowa
6	Kredyt długoterminowy- umowa nr 13/241461/3789/2017	942 690,39	Weksel i deklaracja wekslowa
7	Pożyczka z WFOŚiGW nr 0208/17/GW/P	1 000 000,00	Weksel i deklaracja wekslowa
8	Obligacje komunalne z 2015 r.	2 000 000,00	Nie zabezpieczone
9	Obligacje komunalne z 2018 r.	3 187 000,00	Nie zabezpieczone
	Razem:	18 131 084,70	

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

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
1.1	Kosztów	0,00
1.2	Przychodów	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
2.1	Kosztów	0,00
2.2	Przychodów	0,00

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Łączna kwota gwarancji wg stanu na 31.12.2018 r. – 364.921,09 zł

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	175.284,00
2.	Nagrody jubileuszowe	70.847,80
3.	Nagrody z funduszu płac	41.400,00

4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	17.938,40
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.926,39
	Razem	422.396,59

1.16. Inne informacje

Nie występują

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - 0,00 zł.

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

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem w zł.	Odsetki	Różnice kursowe
1.	Świetlica Groszki	98.574,48	0,00	0,00
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5.535,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa świetlicy Patok	17.701,94	0,00	0,00
4.	Strażnica Wąsy	52.851,30	0,00	0,00
5.	Modernizacja SUW Garczyn	24.600,00	0,00	0,00
6.	Wysypisko śmieci	39.817,40	0,00	0,00
7.	Kanalizacja sanitarna w Sinołęce	86.715,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi na terenie gminy	45.975,00	0,00	0,00

9.	Budowa ulicy Wyzwolenia w Katuszynie	5.112,90	0,00	0,00
10.	Koncepcja sanitarna wsi	55.710,00	0,00	0,00
11.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	47.340,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa świetlicy w Patoku - dokumentacja	10.600,00	0,00	0,00
13.	Baza ZGK	3.664 66	0,00	0,00
14.	Ułożenie chodnika we wsi Kazimierzów	3.075,00	0,00	0,00
15.	Gazyfikacja	3.284,80	0,00	0,00
16.	Koncepcja kanalizacji Leonów-Ryczołek	117.642,44	0,00	0,00
17.	Modernizacja – uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3.936,00	0,00	0,00
18.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Katuszynie	22.204,00	0,00	0,00
19.	Budowa ulicy Ogrodowej w Katuszynie	1.537,50	0,00	0,00
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic	28.684,44	0,00	0,00
21.	Opracowanie projektu podziału działek	43.292,00	0,00	0,00
22.	Budowa ulicy przy cmentarzu	10.824,00	0,00	0,00
23.	Modernizacja budynku po dawnej aptece	171.609,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	70.460,38	0,00	0,00
25.	Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisło-San	861,00	0,00	0,00
26.	Rozbudowa PSZOK	20.295,00	0,00	0,00
27.	Modernizacja SUW Katuszyn	16.000,00	0,00	0,00
28.	Opracowanie projektu technicznego na ul. Kwiatową w Katuszynie	1.353,00	0,00	0,00
29.	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą w Katuszynie	3.813,00	0,00	0,00

30.	Modernizacja drogi w Budach Przytockich	44.821,20	0,00	0,00
31.	Wykup działek pod drogę gminną	45.235,76	0,00	0,00
32.	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego	4.999,95	0,00	0,00
33.	Modernizacja drogi Garczyn - Zimnowoda	2.900,00	0,00	0,00
34.	Opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy w Garczyn Dużym	20.507,50	0,00	0,00
35.	Kanalizacja Zimnowoda	88.195,71	0,00	0,00
36.	Przepompownia ścieków w Leonowie	709,59	0,00	0,00
37.	Wykonanie chodnika we wsi Nowe Groszki	11.070,00	0,00	0,00
38.	Wykonanie chodnika we wsi Patok	4.428,00	0,00	0,00
39.	Wykonanie chodnika we wsi Kluki	9.583,00	0,00	0,00
40.	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie	29.720,00	0,00	0,00
41.	Wioska historyczna Sinolęka	3.500,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.278.739,95	0,00	0,00

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Otrzymane odszkodowania	2.343,88
2.	Sprzedaż nieruchomości	318.150,00
3.	Inne - sprzedaż używanych płyt chodnikowych	2.650,00

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Dz. 756, rozdz. 75601 § 0350 – 18 949,16

Dz. 756, rozdz. 75616 § 0360 - 655,46

Dz. 756, rozdz. 75616 § 0500 - 225,07

2.5 Inne informacje

Nie występują

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują.

27.03.2019 r.
Rok – miesiąc - dzień

Maria Bugno
(główny księgowy)

Arkadiusz Czyżewski
(kierownik jednostki)

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Dz. 756, rozdz. 75601 § 0350 – 18 949,16

Dz. 756, rozdz. 75616 § 0360 - 655,46

Dz. 756, rozdz. 75616 § 0500 - 225,07

2.5 Inne informacje

Nie występują

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują

27.03.2019 r.

Rok – miesiąc – dzień

SKARBNIK MIEJSKI
Marcin Bugno
.....
(główny księgowy)

BURMISTRZ
Arkadiusz Czyżewski
.....
(kierownik jednostki)