


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA GOZDOWO</b> ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>   z wykonania budżetu jednostki  samorządu terytorialnego   <b>Gmina GOZDOWO</b>   sporządzony na  dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015951</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 03E331DE5BB6087F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	652 760,11	574 752,81	I Zobowiązania	12 029 327,32	12 721 237,06
I.1 Środki pieniężne	652 760,11	574 752,81	I.1 Zobowiązania finansowe	11 860 143,56	12 560 143,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	475 529,81	460 881,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 338 606,24	1 357 212,48
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	177 230,30	113 871,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 521 537,32	11 202 931,08
II Należności i rozliczenia	50 842,84	102 716,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 483,00	8 698,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	164 700,76	152 395,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 767 902,37	-12 489 852,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 637 512,95	-721 950,23
II.2 Należności od budżetów	50 191,79	102 481,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	651,05	234,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 637 512,95	-721 950,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-224 574,51	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 (+,-)	-9 905 814,91	-11 767 902,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	442 178,00	446 085,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>703 602,95</b>	<b>677 469,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>703 602,95</b>	<b>677 469,46</b>

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Bogdańska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kalkowski  
zarząd

BeSTia

03E331DE5BB6087F

Bogumiła Bogdańska  
skarbnik

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kalkowski  
zarząd

BeSTia

03E331DE5BB6087F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA GOZDOWO</b> ul.K.Gozdawy 19  09-213 GOZDOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015951</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BF19B52C2EA7065A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 469 828,53	41 510 405,31	A Fundusz	37 472 962,09	40 163 017,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 437,86	42 573,95	A.I Fundusz jednostki	37 537 242,06	37 667 517,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 371 392,42	41 467 831,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 279,97	2 495 500,11
A.II.1 Środki trwałe	38 203 667,56	38 408 837,66	A.II.1 Zysk netto (+)	16 226 789,32	20 305 195,91
A.II.1.1 Grunty	3 542 239,06	3 649 864,89	A.II.2 Strata netto (-)	-16 291 069,29	-17 809 695,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	271 802,00	271 802,00	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	33 471 563,32	33 506 776,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	885 480,96	749 877,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 747,72	396 594,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 636,50	105 724,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 913 035,53	2 920 113,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 724,86	3 058 993,70	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	2 913 035,53	2 920 113,67
A.III Należności długoterminowe	1 998,25	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	739 477,42	1 029 201,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 321,00	73 484,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	839 741,61	640 683,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	521 057,71	576 553,19

Bogumiła Bogdańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BF19B52C2EA7065A

Dariusz Kalkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	709 934,31	518 851,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 916 169,09	1 572 725,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 296,92	10 506,77	D.II.8 Fundusze specjalne	93 503,48	81 338,95
B.I.1 Materiały	8 296,92	10 506,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 503,48	81 338,95
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	1 666 107,96	1 445 628,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 851,42	48 198,72			
B.II.2 Należności od budżetów	2 787,16	36 960,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 631 469,38	1 360 469,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 764,21	116 590,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 764,21	116 590,73			
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			

Bogumiła Bogdańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BF19B52C2EA7065A

Dariusz Kalkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 385 997,62</b>	<b>43 083 131,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 385 997,62</b>	<b>43 083 131,17</b>

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Bogdańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BF19B52C2EA7065A


\_\_\_\_\_  
Dariusz Kalkowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Bogdańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BF19B52C2EA7065A

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kalkowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA GOZDOWO</b> ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015951</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5DCBCB80F2801D33</b> 
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	26 387 799,50	30 481 340,18
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	26 387 799,50	30 481 340,18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	26 634 524,22	27 510 840,84
B.I. Amortyzacja	2 237 007,52	2 036 337,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 781 474,76	2 373 543,14
B.III. Usługi obce	2 291 711,45	2 214 419,49
B.IV. Podatki i opłaty	21 261,59	22 963,20
B.V. Wynagrodzenia	8 918 977,42	9 426 468,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 359 179,15	2 255 558,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	926 294,31	1 045 517,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 098 618,02	8 136 033,76
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-246 724,72	2 970 499,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 663 817,62	136 692,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 663 817,62	136 692,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 189 343,29	253 579,38

Bogumiła Bogdańska  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kalkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

5DCBCB80F2801D33

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	2 189 343,29	253 579,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	227 749,61	2 853 612,87
G.	Przychody finansowe	34 010,59	7 845,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 186,90	2 525,45
G.III.	Inne	31 823,69	5 320,28
H.	Koszty finansowe	326 040,17	365 958,49
H.I.	Odsetki	326 010,76	365 802,51
H.II.	Inne	29,41	155,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-64 279,97	2 495 500,11
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)	-64 279,97	2 495 500,11

Bogumiła Bogdańska  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kalkowski  
kierownik jednostki

BeSTia


5DCBCB80F2801D33



Bogumiła Bogdańska  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kalkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA GOZDOWO</b> ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015951</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5EAA302E666E1DAB</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	34 905 170,63	37 537 242,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 164 175,90	49 099 289,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 771 877,64	16 226 789,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 353 749,50	31 130 260,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	849 933,92	563 018,88
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	1 776 733,08	266 245,99
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	2 411 881,76	912 975,49
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 532 104,47	48 969 014,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 261 702,76	16 291 069,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 716 243,16	30 408 309,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	849 933,92	563 018,88
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	1 762 507,26	390 516,40
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	2 941 717,37	1 316 100,01
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	37 537 242,06	37 667 517,39

Bogumiła Bogdańska  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kalkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

5EAA302E666E1DAB

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-64 279,97	2 495 500,11
III.1.	zysk netto (+)	16 226 789,32	20 305 195,91
III.2.	strata netto (-)	-16 291 069,29	-17 809 695,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 472 962,09	40 163 017,50

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Bogdańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kalkowski  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Bogdańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kalkowski  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINA GOZDOWO</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
1.3	adres jednostki
	ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Wykonywanie zadań publicznych</b>
.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie łączne</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi poszczególne miesiące roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która

	<p>wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-)ceny nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna</li> <li>-)kosztów wytwarzania – w przypadku wytwarzania we własnym zakresie</li> <li>-)wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.</li> </ul> <p>W jednostce występują również środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na mocy stosownej decyzji - te składniki aktywów przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej.</p> <p>Szczegółowe regulacje uwzględnia przyjęta polityka rachunkowości na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gozdowo w sprawie przyjęcia zasad ( polityki ) rachunkowości.</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie określił, iż odpisy aktualizujące z funduszu alimentacyjnego ustalane są indywidualnie dla każdego dłużnika alimentacyjnego na podstawie otrzymanych zaświadczeń od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji. Dla tych należności ustalany jest wskaźnik aktualizujący uwzględniając stopień ściagalności należności. Na koniec każdego roku przeprowadzana jest weryfikacja należności w której analizuje się czy należność nie kwalifikuje się do wygaszenia, umorzenia lub czy nie nastąpiła śmierć dłużnika.</p>
5.	inne informacje
	---
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabela 1.2.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-----
1.4.	wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym
	<b>Tabela 1.4.</b>
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
	-----
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-----
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)
	<b>Tabela 1.7.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	-----	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 5 lat	
	<b>6.054.556,96 zł.</b>	
b)	powyżej 5 lat	
	<b>5.148.374,12 zł.</b>	
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	
	-----	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	-----	
1.12.	łącznie 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	
	-----	
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	
	-----	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	-----	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	



	<b>11.158.574,48 zł.</b>	
1.16.	inne informacje	
	-----	
2.	-----	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	-----	
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	
	<b>3.058.993,70 zł.</b>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie wystąpiły	
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	
	-----	
2.5.	inne informacje	
	-----	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	-----	

Bogumiła Bogdańska

2019-04-30

Dariusz Kalkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1.2. Główne składniki aktywów trwałych Gminy Gozdowo

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			.....	Przychody	Przemieszczenie	Zmniejszenie wartości początkowej							
						zbycie		Likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Wartości niematerialne i												
1	prawne	225 781,33		0,00		0,00				0,00	225 781,33		
2	Grunty	3 542 239,06		110 481,00		110 481,00	2 855,17			2 855,17	3 649 864,89		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii												
3	lądowej i wodnej	55 903 344,27		2 011 438,57		2 011 438,57				0,00	57 914 782,84		
	Urządzenia												
4	techniczne i maszyny	1 820 107,28		3 825,00	24 151,05	27 976,05			43 960,56	43 960,56	1 804 122,77		
5	Inne środki trwałe	293 907,93		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	293 907,93		
6	Środki transportu	2 949 720,36		115 952,10	239 800,00	355 752,10		26 050,00	347 926,50	373 976,50	2 931 495,96		
	Razem środki trwałe	64 509 318,90	0,00	2 241 696,67	263 951,05	2 505 647,72	2 855,17	26 050,00	391 887,06	420 792,23	66 594 174,39		
	Ogółem środki trwałe i WNIP	64 735 100,23	0,00	2 241 696,67	263 951,05	2 505 647,72	2 855,17	26 050,00	391 887,06	420 792,23	66 819 955,72		

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17- 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
129 343,47		53 863,91		53 863,91		183 207,38	96 437,86	42 573,95
				0,00		0,00	3 542 239,06	3 649 864,89
22 431 780,96		1 976 225,14		1 976 225,14		24 408 006,10	33 471 563,31	33 506 776,74
934 626,31		159 595,54	1 530,06	161 125,60	41 506,22	1 054 245,69	885 480,97	749 877,08
152 271,43		35 911,75		35 911,75		188 183,18	141 636,50	105 724,75
2 786 972,64		97 185,22		97 185,22	349 256,10	2 534 901,76	162 747,72	396 594,20
26 305 651,34	0,00	2 268 917,65	1 530,06	2 270 447,71	390 762,32	28 185 336,73	38 203 667,56	38 408 837,66
26 434 994,81	0,00	2 322 781,56	1 530,06	2 324 311,62	390 762,32	28 368 544,11	38 300 105,42	38 451 411,61

Tabela 1.4. Grunty stanowiące własność Gminy Gozdowo oddane w wieczyste użytkowanie osób trzecich

Tabela 1.4. Grunty stanowiące własność Gminy Gozdowo będące w wieczyste użytkowanie 0002 m2						
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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 509/1 w Gozdowie, zabudowana pawilonem handlowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2200	0	0	2200
		Wartość (zł)	63 756,00	0,00	0,00	63 756,00
		Powierzchnia (m2)	200	0	0	200
2	Działka nr 33/2 w Kolczynie, zabudowana kioskiem handlowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności	Wartość (zł)	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00
		Powierzchnia (m2)	3620	0	0	3620
3	Działka nr 148/3 w Lelicach, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności	Wartość (zł)	40 689,00	0,00	0,00	40 689,00
		Powierzchnia (m2)	16340	0	0	16340
4	Działki nr 148/2 i 148/4 w Lelicach, zabudowane budynkami magazynowymi stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności	Wartość (zł)	165 361,00	0,00	0,00	165 361,00
		Powierzchnia (m2)	22360	0	0	22360
RAZEM		Wartość (zł)	271 802,00	0,00	0,00	271 802,00

Tabela 1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego zł	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (zł)			Stan na koniec roku obrotowego zł
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Fundusz i zaliczka alimentacyjna	2 188 233,13	250 000,00	180 405,63	0,00	2 257 827,50
2	Opłata za wodę i ścieki	2 119,87	1 735,04	0,00	530,66	3 324,25
	<b>Razem</b>	<b>2 190 353,00</b>	<b>251 735,04</b>	<b>180 405,63</b>	<b>530,66</b>	<b>2 261 151,75</b>