

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miasto i Gmina Mordy
1.2	siedzibę jednostki
	Mordy
1.3	adres jednostki
	Ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metoda wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p>

- c) Jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: odzież i umundurowanie, meble i dywany. Jednorazowo, poprzez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się także: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
- d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%
- e) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość od kwoty 10.000,00 zł zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty.
- f) Opał (miał węglowy, węgiel, drewno, olej opałowy) zakupiony do ogrzewania odnoszony jest w koszty w momencie zakupu. Stan opału na koniec roku podlega wycenie i ujęciu w ewidencji księgowej materiałów,

5.	inne informacje -----
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
	Załączono Tabelę nr 1 oraz Tabelę nr 2.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	253 819,23	4 154,61	0,00	3 428,63	0,00	7 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 402,47
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	200 827,49	0,00	0,00	3 428,63	0,00	3 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 256,12
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
1.3.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone w 100%	52 991,74	4 154,61	0,00	0,00	0,00	4 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 146,35

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	51 828 526,83	8 496 141,60	7 952 043,77	299 543,00	132 742,24	16 880 470,61	497 128,81	13 532,43	8 073 593,77	56 440,00	104 574,76	8 745 269,77	59 963 727,67
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	49 550 543,10	96 770,00	7 952 043,77	177 993,00	103 062,98	8 329 869,75	430 938,81	3 995,00	0,00	56 440,00	102 579,99	593 953,80	57 286 459,05
2.1.	Grunty, w tym:	3 105 383,87	96 770,00	0,00	56 443,00	61 158,98	214 371,98	132 400,00	0,00	0,00	56 440,00	60 675,98	249 515,98	3 070 239,87
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 160 882,15	0,00	7 935 937,77	121 550,00	41 904,00	8 099 391,77	298 538,81	3 255,00	0,00	0,00	41 904,01	343 697,82	51 916 576,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	844 766,86	0,00	16 106,00	0,00	0,00	16 106,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	860 132,86
2.4.	Środki transportu	1 439 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 510,22
2.5.	Inne środki trwałe	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
3.	Pozostałe środki trwałe	2 122 440,40	314 039,17	0,00	0,00	29 679,26	343 718,43	66 190,00	9 537,43	0,00	0,00	1 994,77	77 722,20	2 388 436,63
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	155 543,33	8 085 332,43	0,00	121 550,00	0,00	8 206 882,43	0,00	0,00	8 073 593,77	0,00	0,00	8 073 593,77	288 831,99
5.	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

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Ługowski Jan

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia a ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	103 909,88	53 690,86	599,00	0,00	1 028,59	0,00	55 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159 228,33	0,00	107 338,76	56 047,94
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	103 909,88	53 690,86	599,00	0,00	1 028,59	0,00	55 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159 228,33	0,00	107 338,76	56 047,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)	22 775 361,09	1 944 587,09	182 251,88	69 402,40	0,00	43 421,47	2 239 662,84	83 811,47	6 619,10	740,00	91 170,57	24 923 853,36	0,00	28 812 561,91	34 671 048,20
2.	Razem środki trwale (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	20 726 091,88	1 830 165,83	0,00	69 402,40	0,00	15 626,70	1 915 194,93	15 626,70	3 255,00	740,00	19 621,70	22 621 665,11	0,00	28 812 561,91	34 671 048,20

2.1.	Grunty, w tym:	94,98	1 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,76	0,00	3 105 288,89	3 068 304,11
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	16 691,00	16 691,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 236 853,75	1 617 203,67	0,00	69 402,40	0,00	15 626,70	1 702 232,77	15 626,70	3 255,00	0,00	18 881,70	20 920 204,82	0,00	24 975 773,98	31 044 249,09
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	435 694,55	85 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 355,66	0,00	0,00	740,00	740,00	520 310,21	0,00	374 944,23	327 705,91
2.4.	Środki transportu	1 053 448,60	125 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	125 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 214,32	0,00	356 554,81	230 789,09
2.5.	Inne środki trwałe	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	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	2 049 269,21	114 421,26	182 251,88	0,00	0,00	27 794,77	324 467,91	68 184,77	3 364,10	0,00	71 548,87	2 302 188,25	0,00	0,00	0,00
4.	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	0,00	0,00
5.	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	0,00	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Ługowski Jan

.....
(kierownik jednostki)

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
	W trakcie roku obrotowego 2018 nie dokonano odpisów aktualizujących. Załączono Tabelę nr 3.

Tabela Nr 3

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i 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.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lipińska Lidia

10.05.2019

Ługowski Jan

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Informacje i objaśnienia zawarte zostały w Tabeli nr 4

Tabela Nr 4

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	grunt mienia komunalnego nr działki 2078/2 (145 m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	4 559,00			4 559,00
2.	działka drogi nr 2441/3 (15 126 m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)		56 030,59		56 030,59
3.	działka drogi nr 2441/16 (7972 m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)		29 530,33		29 530,33
4.	działka drogi nr 2441/15 (3 026 m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)		11 209,08		11 209,08
	Ogółem:	4 559,00	96 770,00	0,00	101 329,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

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
	W trakcie roku obrotowego 2018 nie występowały nieamortyzowane i nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. Nie wystąpiły umowy leasingowe. Załączono Tabelę nr 5.

Tabela Nr 5

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lipińska Lidia

10.05.2019 r.

Jan Ługowski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Załączono Tabelę nr 6.

Tabela Nr 6

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 – 7)	wartość (4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lipińska Lidia

10.05.2019 r.

Jan Ługowski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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)
	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe dotyczą przekazania na własność użytkowanych wieczysto gruntów za które płatność została rozłożona na równe raty płatne raz w roku. Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe dotyczyły niuregulowanej płatności za czynsz, w wyniku decyzji płatność została umorzona. Informacje zostały ujęte w Tabeli nr 7.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	819 718,01	149 996,67	46 690,26	3 281,18	49 971,44	919 743,24
I.1.	Należności długoterminowe	84 600,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	72 900,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	735 118,01	149 996,67	34 990,26	3 281,18	38 271,44	846 843,24
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	3 281,18	0,00	0,00	3 281,18	3 281,18	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	731 836,83	149 996,67	34 990,26	0,00	34 990,26	846 843,24
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	819 718,01	149 996,67	46 690,26	3 281,18	49 971,44	919 743,24

Lipińska Lidia

10.05.2019 r.

Jan Ługowski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie były tworzone rezerwy. Załączono Tabelę nr 8.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 8

Informacja o stanie rezerw (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0,00	0,00
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0,00	0,00
1.4.	Inne	0	0	0	0	0,00	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty':
	W jednostce występują zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek które zostały wykazane w bilansie j.s.t. Na początek roku obrotowego wartość zobowiązań wynosiła 1 548 388,61 zł natomiast na koniec roku obrotowego zobowiązania długoterminowe wynoszą 4 045 388,61 zł. Informację o podziale zobowiązań długoterminowych zaprezentowano w Tabeli nr 9.
a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<p>Powyżej 1 roku do 3 lat występują zobowiązania z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska; wartość zobowiązania na początek roku wynosiła 930 000,00 zł, natomiast na koniec roku obrotowego 430 000,00 zł. 2. Kredyt - Bank Spółdzielczy w Halinowie; kredyt został uruchomiony w trakcie roku obrotowego, jego wartość na koniec roku wynosi 360 000,00 zł, 3. Pożyczka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wartość zobowiązania na początek roku wynosiła 163 000,00 zł, natomiast na koniec roku obrotowego 160 000,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<p>Powyżej 3 do 5 lat występują zobowiązania z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredyt - Bank Spółdzielczy w Halinowie; kredyt został uruchomiony w trakcie roku obrotowego, jego wartość na koniec roku wynosi 700 000,00 zł 2. Pożyczka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wartość zobowiązania na początek roku wynosiła 285 452,61 zł, natomiast na koniec roku obrotowego 285 452,61 zł.
c)	powyżej 5 lat
	<p>Powyżej 5 lat występują zobowiązania z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredyt - Bank Spółdzielczy w Halinowie; kredyt został uruchomiony w trakcie roku obrotowego, jego wartość na koniec roku wynosi 1 940 000,00 zł, 2. Pożyczka – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wartość zobowiązania na początek roku wynosiła 169 936,00 zł, natomiast na koniec roku obrotowego 169 936,00 zł.

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
...		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
...		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	1 093 000,00	950 000,00	285 452,61	985 452,61	169 936,00	2 109 936,00	1 548 388,61	4 045 388,61
3.1.		930 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	430 000,00
		0,00	360 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 940 000,00		
...		163 000,00	160 000,00	285 452,61	285 452,61	169 936,00	169 936,00	618 388,61	615 388,61
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	1 093 000,00	950 000,00	285 452,61	985 452,61	169 936,00	2 109 936,00	1 548 388,61	4 045 388,61

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu. Załączono Tabelę nr 10

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 10

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce występują zabezpieczenia na jej majątku w postaci weksla „in blanco” jako prawne zabezpieczenie zaciągniętych kredytów Banku Spółdzielczym w Halinowie, Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Kwotę zobowiązania wekslowego wykazano zgodnie z deklaracją wekslową.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						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	4 988 388,61	4 548 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 388,61	4 548 388,61
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kaucja pieniężna	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
	Ogółem:	4 988 388,61	4 548 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 388,61	4 548 388,61

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

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
	W jednostce w ciągu roku obrotowego nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. Punkt 1.12 - nie dotyczy. Załączono Tabelę nr 12.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 12

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadia					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos wekslowy					

1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadia					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

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
	W jednostce wystąpiły Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów czynne dotyczące wydanych długoletnich Decyzji za zajęcie pasa drogowego. Załączono Tabelę nr 13.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Oplacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	Prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	3 896,85	3 896,85
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
1.5.	Decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego	0,00	113 781,85
	Ogółem:	3896,85	117 678,70
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

2.4.	należne od kontrahentów środki z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	84 600,00	72 900,00
	Ogółem:	84 600,00	72 900,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

Lipińska Lidia
.....
(główny księgowy)

10.05.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski
.....
(kierownik jednostki)

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W jednostce nie występują otrzymane gwarancje i poręczenia które nie są wykazywane w bilansie. Załączono Tabelę nr 14.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad	20 394,05	20 394,05	0,00	0,00
2.	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad	76 334,94	215 966,87	0,00	0,00
3.	gwarancja usunięcia wad	5 451,92	5 451,92	0,00	0,00
4.	gwarancja bankowa należytego wykonania	4 957,37	11 675,87	0,00	0,00
5.	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania	36 285,41	36 285,41	0,00	0,00
	Ogółem:	143 423,69	289 774,12	0,00	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wartości wypłaconych świadczeń wykazano w Tabeli nr 15.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	173 772,24
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	227 178,43
4.	Świadczenia urlopowe	19 741,40
5.	Inne świadczenia pracownicze	74 045,90
	Ogółem:	494 737,97

Lipińska Lidia

10.05.2019 r.

Jan Ługowski

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów. – nie dotyczy. Załączono Tabelę nr 16.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy,
ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 16

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2018)

L p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

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
	<p>W roku obrotowym 2018 zakończono inwestycje kontynuowane z lat poprzednich o wartości 259 497,86 zł. Do zakończonych inwestycji należały : Przebudowa drogi lokalnej w miejscowościach Wielgorz – Radzików Stopki, Mordy - Wielgorz w zakresie opracowania dokumentacji technicznej; modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych.</p> <p>Kontynuowane i niezakończone są inwestycje o wartości 259 497,86 zł , należą do nich: oświetlenie uliczne, infrastruktura sportowa, projekt turystyczny, budowa świetlicy wiejskiej, przebudowa jezdni i chodników oraz modernizacja pomieszczeń lokalu biblioteki.</p> <p>W roku 2018 jednostka rozpoczęła i zakończyła inwestycje których koszt wytworzenia wyniósł 5 443 639,91. Rozpoczęto i zakończono łącznie 21 inwestycji do których należały: modernizacje i przebudowy dróg gminnych, modernizacje budynków OSP, przebudowa jezdni i chodników w pasie drogi powiatowej, ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy, termomodernizacja budynku niemieszkalnego w Mordach, system informatyczny do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej oraz zadanie pod nazwą „Otwarte Strefy Aktywności „.</p> <p>Zostały rozpoczęte i niezakończone w 2018 roku zadania: budowa drogi gminnej nr 360501W oraz kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mordy.</p> <p>Podczas realizacji zadań nie wystąpiły odsetki i różnice kursowe które wpływałyby na koszt wytworzenia realizowanych zadań.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat wartości przedstawia załączona Tabela nr 17.</p>

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
(rok obrotowy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	59 532,36	0,00	0,00	2 624 953,86	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	82 167,86	0,00	0,00	259 497,86	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	2 096 246,13	0,00	0,00	5 443 639,91	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	73 375,47	0,00	0,00	34 334,13	0,00	0,00
	Ogółem:	2 311 321,82	0,00	0,00	8 362 425,76	0,00	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku obrotowym 2018 nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości które można uznać za zdarzenie incydentalne, sporadyczne. W załączeniu Tabela nr 18.

Miasto i Gmina Mordy
08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Tabela Nr 18

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

Lipińska Lidia

.....
(główny księgowy)

10.05.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ługowski

.....
(kierownik jednostki)

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		
	Nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		
	Nie dotyczy		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie dotyczy		
	Lipińska Lidia (główny księgowy)	10.05.2019 r. (rok, miesiąc, dzień)	Jan Ługowski (kierownik jednostki)