

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Żychlinie</b><br>Balrickiego 15<br>99-320 Żychlin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><b>GMINA ŻYCHLIN</b>   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>67DC08BE8AB325E8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526469</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 47 716 809,82         | 56 455 463,61       | A Fundusz   | 48 230 041,28         | 56 985 984,50       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 16 182 544,03         | 25 142 221,51       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 47 118 785,82         | 55 857 439,61       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 32 047 497,25         | 31 843 762,99       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 47 097 135,82         | 55 857 439,61       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 32 047 497,25         | 31 843 762,99       |
| A.II.1.1 Grunty  | 18 366 992,22         | 24 585 304,91       | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 13 930 730,09       | 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   | 28 540 963,81         | 31 120 746,99       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 149 569,79            | 125 757,71          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 39 610,00             | 25 630,00           | 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                            | 2 461 082,92          | 2 277 839,05        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 21 650,00             | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 1 494 000,00          | 1 245 000,00        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 967 082,92            | 1 032 839,05        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 391 972,31            | 435 607,90          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 598 024,00            | 598 024,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 016,96              | 996,15              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 598 024,00            | 598 024,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 395,71             | 33 997,27           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 162 262,22            | 153 404,87          |

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Bukowicz  
Z-ca KIEROWNIKA

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

67DC08BE8AB325E8

BURMISTRZ

Grzegorz An...  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 15 526,71  | 14 159,16  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 30 844,31  | 68 711,81  |
| B Aktywa obrotowe  | 2 974 314,38 | 2 808 359,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 330 064,70 | 325 961,89 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 330 064,70 | 325 961,89 |
| 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  | 1 055 043,80 | 1 124 215,55 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 32,00        |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 055 043,80 | 1 124 183,55 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 176 270,58   | 190 144,39   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 176 270,58   | 190 144,39   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Z up. BURMISTRZA

(główny księgowy)

BeSTia

Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

67DC08BE8AB325E8

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 743 000,00         | 1 494 000,00         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>50 691 124,20</b> | <b>59 263 823,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>50 691 124,20</b> | <b>59 263 823,55</b> |

Z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

67DC08BE8AB325E8

BURMISTRZ

*[Signature]*  
*Grzegorz Ambroziak*

(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA

Jola Witkowska  
Z-CENTRALNA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

67DC08BE8AB325E8

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

(kierownik jednostki)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Żychlinie<br>Balrickiego 15<br>99-320 Żychlin | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br><b>GMINA ŻYCHLIN</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526469</b>   | sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>BEEF2D9A9CB2AAD3</b><br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec<br/>roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                      | 41 579 136,81  | 42 918 481,63   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | -249 000,00  | -249 000,00   |  |
| 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   | 41 828 136,81  | 43 167 481,63   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 10 045 322,89  | 11 107 907,71   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 1 552 941,97   | 1 673 393,05  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 797 117,62   | 912 631,44  |  |
| B.III. Usługi obce  | 3 448 946,81   | 4 210 243,13  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 7 726,33   | 758,65  |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 2 554 944,16   | 2 641 977,81  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                      | 740 088,68   | 1 003 349,70  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 675 921,10   | 452 489,61  |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 267 636,22   | 213 064,32  |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | 31 533 813,92  | 31 810 573,92   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 674 783,63   | 177 570,00  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 674 783,63   | 177 570,00  |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00  |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 1 902,00   | -0,72   |  |

Z up. BURMISTRZA

*Juliana...*  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

*Grzegorz Ambroziak*  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 902,00      | -0,72         |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 32 206 695,55 | 31 988 144,64 |
| G.     | Przychody finansowe  | 18 551,70     | 15 210,54     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 18 551,70     | 15 210,54     |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 177 750,00    | 159 592,19    |
| H.I.   | Odsetki  | 177 750,00    | 159 592,19    |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | 32 047 497,25 | 31 843 762,99 |
| 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)  | 32 047 497,25 | 31 843 762,99 |
|        |  |               |               |

Zur MISTRZA

główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

kierownik jednostki

Z up. BURMISTRZA



główny księgowy

*Janusz Ambroziak*  
Z-ca KIEROWNIKA


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

kierownik jednostki

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Żychlinie<br>Balrickiego 15<br>99-320 Żychlin   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki          | Adresat:<br><b>GMINA ŻYCHLIN</b>   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000526469</b>   | sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego<br>53D6CF29881D680A<br> |  |
|   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 11 730 211,17                                   | 16 182 544,03  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 52 293 557,33                                   | 61 640 628,99  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 30 910 119,98                                   | 32 047 497,25  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 12 381 580,92                                   | 18 701 780,02  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 836 083,66                                      | 3 859 685,02   |  |
| 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  | 95 368,80  |  |
| 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  | 8 165 772,77                                    | 6 936 297,90   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 47 841 224,47                                   | 52 680 951,51  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 42 829 847,64                                   | 43 309 776,80  |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 3 537 362,08                                    | 8 892 020,97   |  |
| 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 | 488 923,07                                      | 108 265,80   |  |
| 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  | 985 091,68                                      | 370 887,94   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 16 182 544,03                                   | 25 142 221,51  |  |

Z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 32 047 497,25 | 31 843 762,99 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 32 047 497,25 | 31 843 762,99 |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00          | 0,00          |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 48 230 041,28 | 56 985 984,50 |
|        |  |               |               |

Z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Grzegorz Ambroziak

kierownik jednostki

### Informacja dodatkowa

|     |  |
|-----|--|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.  |  |
| 1.1 | nazwę jednostki  |
|     | <b>Urząd Gminy w Żychlinie</b>   |
| 1.2 | siedzibę jednostki   |
|     | <b>99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15</b>  |
| 1.3 | adres jednostki  |
|     | <b>99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15</b>  |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|     | <b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|     | Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki:<br><b>Urząd Gminy w Żychlinie</b>   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|     | Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br><b>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych</b><br>Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie Urzędu Gminy w Ży- |

chlinie, ul. Barlickiego 15.

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

#### **Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych**

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.

#### **Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;
- c) inwestycje – i według ceny nabycia lub wysokości kosztów wytworzenia;
- d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności;
- e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
- f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- g) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

#### **Zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:**

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do używania;
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku;
- c) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza

|            |   |
|------------|---|
|            | się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.   |
| 5.         | inne informacje   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| <b>II.</b> | <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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>Zgodnie z Tabela 1. - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i z Tabela 2. - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <b>Zgodnie z Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych</b>  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | <b>Zgodnie z Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto</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  |
|            | <b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |

|       |  |
|-------|--|
|       | <b>Zgodnie z Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>  |
| 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>Zgodnie z Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności</b>   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 8. Informacja o stanie rezerw</b>  |
| 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 3 lat  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</b>  |
| 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 zabez-  |

|       |  |
|-------|--|
|       | pieczęć  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy</b> |
| 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  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</b>   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>   |
| 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>Zgodnie z Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 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  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.5. | inne informacje  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                       |
|      | <b>Zwiększenie wartości gruntów – pozycja bilansu AKTYWA AII.1.1 Grunty - wynika z dokonania aktualnej wyceny gruntów gminnych i oddanych w wieczyste użytkowanie w 2018r.</b> |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia      |                            |              |                      |                                    | Zmniejszenia     |             |                            |              |                   | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (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.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</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> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  |  |                  |                            |              |                      | 0,00                               |                  |             |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |  |                  |                            |              |                      | 0,00                               |                  |             |                            |              |                   | 0,00  | 0,00  |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>  | <b>73 109 057,27</b>   | <b>20 890,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>10 891 960,58</b> | <b>10 912 850,58</b>               | <b>39 052,24</b> | <b>0,00</b> | <b>95 368,80</b>           | <b>0,00</b>  | <b>344 732,70</b> | <b>479 153,74</b>   | <b>83 542 754,11</b>                        |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>   | <b>73 109 057,27</b>   | <b>20 890,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>10 891 960,58</b> | <b>10 912 850,58</b>               | <b>39 052,24</b> | <b>0,00</b> | <b>95 368,80</b>           | <b>0,00</b>  | <b>344 732,70</b> | <b>479 153,74</b>   | <b>83 542 754,11</b>                        |
| 2.1.   | <i>Grunty, w tym:</i>  | <i>18 366 992,22</i>   | <i>0,00</i>      |                            |              | <i>6 602 097,63</i>  | <i>6 602 097,63</i>                | <i>39 052,24</i> |             |                            |              | <i>344 732,70</i> | <i>383 784,94</i>   | <i>24 585 304,91</i>                        |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 8 103 090,50   |                  |                            |              | 5 827 823,79         | 5 827 823,79                       |                  |             |                            |              | 84,20             | 84,20   | 13 930 830,09                               |
| 2.2.   | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>  | <i>44 884 079,94</i>   |                  |                            |              | <i>4 289 862,95</i>  | <i>4 289 862,95</i>                |                  |             | <i>95 368,80</i>           |              |                   | <i>95 368,80</i>  | <i>49 078 574,09</i>                        |



|      |  |              |           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |              |
|------|--|--------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------|--------------|
| 2.3. | Środki transportu                                | 180 438,08   |           |  |  |  | 0,00      |  |  |  |  |  | 0,00 | 180 438,08   |
| 2.4. | Inne środki trwałe                               | 9 677 547,03 | 20 890,00 |  |  |  | 20 890,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 9 698 437,03 |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |              |           |  |  |  | 0,00      |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00         |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |              |           |  |  |  | 0,00      |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00         |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Alicja Dubrownik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |                  |                  | Zmniejszenia                   |                              |                                     |                   | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |                                  |
|------------|--|---|--|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
|            |  |   | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja     | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia |   | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |
| 1          | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11  | 12                               |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</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>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 1.1.       | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  |   |  |                  |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00  | 0,00                             |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  |   |  |                  |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00  | 0,00                             |
| <b>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)</b>  | <b>26 011 921,45</b>                                | <b>1 673 393,05</b>                          | <b>47 684,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 721 077,45</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>47 684,40</b>  | <b>47 684,40</b>  | <b>27 685 314,50</b>             |
| 2.         | <b>Razem środki trwale (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>   | <b>26 011 921,45</b>                                | <b>1 673 393,05</b>                          | <b>47 684,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 721 077,45</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>47 684,40</b>  | <b>47 684,40</b>  | <b>27 685 314,50</b>             |
| 2.1.       | <i>Grunty, w tym:</i>  |   |  |                  |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00  | 0,00                             |
| 2.1.1.     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |  |                  |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00  | 0,00                             |
| 2.2.       | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>  | <i>16 343 116,13</i>                                | <i>1 614 710,97</i>                          | <i>47 684,40</i> | <i>0,00</i>      | <i>1 662 395,37</i>            |                              |                                     | <i>47 684,40</i>  | <i>47 684,40</i>  | <i>17 957 827,10</i>             |
| 2.3.       | <i>Środki transportu</i>   | <i>140 828,08</i>                                   | <i>13 980,00</i>                             |                  |                  | <i>13 980,00</i>               |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>   | <i>154 808,08</i>                |
| 2.4.       | <i>Inne środki trwale</i>  | <i>9 527 977,24</i>                                 | <i>44 702,08</i>                             |                  |                  | <i>44 702,08</i>               |                              |                                     |                   | <i>0,00</i>   | <i>9 572 679,32</i>              |
| 3.         | Środki trwale w budowie (inwestycje)   |   |  |                  |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00  | 0,00                             |
| 4.         | Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)   |   |  |                  |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00  | 0,00                             |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
mgr Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2.   | Środki trwałe                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|      | <b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)


2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 1.  | Lokalizacja i numer działki<br>Dobrzelin, 73/15                             | x  | x  | x   | x   |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) 4 547  |  |  |   | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  | 19 370,00  | 180,00   |   | 19 550,00   |
| 2.  | Lokalizacja i numer działki<br>Dobrzelin, 55/7; 69/1; 69/7; 73/1            | x  | x  | x   | x   |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) 20 989                                       |  |  |   | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  | 56 561,00  | 27 439,00  |   | 84 000,00   |
| 3.  | Lokalizacja i numer działki<br>Dobrzelin, 73/9                              | x  | x  | x   | x   |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) 46   |  |  |   | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  | 367,00   |  |   | 367,00  |
|     | ...   |  |  |   | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>76 298,00</b>   | <b>27 619,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>103 917,00</b>   |

SKARBNIK  
  
 mgr. Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

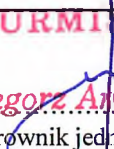
BURMISTRZ  
  
 Grzegorz Ambroziak  
 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1.  | Grunty  |  |  |   | 0,00   |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |   | 0,00   |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |  |  |   | 0,00   |
| 4.  | Środki transportu                                     |  |  |   | 0,00   |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    |  |  |   | 0,00   |
|     | Ogółem:   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

SKARBNIK

*Emilia Rajewska*  
mgr Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*  
Grzegorz Ambroziak  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Stan na początek okresu sprawozdawczego |                   | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |             | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                   |
|------|---|---|-------------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|
|      |   | liczba                                  | wartość           | liczba                                     | wartość     | liczba                                      | wartość     | liczba                                | wartość           |
| 1    | 2   | 3                                       | 4                 | 5  | 6           | 7   | 8           | 9                                     | 10                |
| 1    | Akcje   |   |                   |  |             |   |             | 0                                     | 0,00              |
| 1.1. |   |   |                   |  |             |   |             | 0                                     | 0,00              |
| 2.   | Udziały   | 392                                     | 598 024,00        |  |             |   |             | 392                                   | 598 024,00        |
| 2.1. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. | 1                                       | 337 227,00        |  |             |   |             | 1                                     | 337 227,00        |
| 2.2. | MIG-MA Sp. z o.o. w Żychlinie                               | 391                                     | 260 797,00        |  |             |   |             | 391                                   | 260 797,00        |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe                                  |   |                   |  |             |   |             | 0                                     | 0,00              |
| 3.1. |   |   |                   |  |             |   |             | 0                                     | 0,00              |
| 4.   | Inne papiery wartościowe                                    |   |                   |  |             |   |             | 0                                     | 0,00              |
| 4.1. |   |   |                   |  |             |   |             | 0                                     | 0,00              |
|      | <b>Ogółem:</b>  | <b>392</b>                              | <b>598 024,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>392</b>                            | <b>598 024,00</b> |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
mgr. Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
Grzegorz Ambroziak  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie   | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |   |
| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 2.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 3.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 4.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 5.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</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>   |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 kierownik jednostki

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |  |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|--|------------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |   |
| 1   | 2   | 3                                       | 4  | 5   | 6                                      | 7                            | 8   |
| 1.  |   |   |  |   |  | 0,00                         | 0,00  |
| 2.  |   |   |  |   |  | 0,00                         | 0,00  |
| 3.  |   |   |  |   |  | 0,00                         | 0,00  |
| 4.  |   |   |  |   |  | 0,00                         | 0,00  |
| 5.  |   |   |  |   |  | 0,00                         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</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>                                       |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu   | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                                       |   |  |  |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|
|     |  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |   |   |  |  |
|     |  | według stanu na:                |                               |                                 |                               |                                 |                               |   |   |  |  |
|     |  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |  |  |
| 1   | 2  | 3                               | 4                             | 5                               | 6                             | 7                               | 8                             | 9   | 10  |  |  |
| 1.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/427/2010 z dnia 02.08.2010 r. - 1.536.000 zł okres spłaty: 2011-2020 | 412 000,00                      | 206 400,00                    |                                 |                               |                                 |                               | 412 000,00                                  | 206 400,00                                |  |  |
| 2.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/426/2010 z dnia 02.08.2010 r. - 415.000 zł, okres spłaty: 2011-2020  | 113 000,00                      | 57 400,00                     |                                 |                               |                                 |                               | 113 000,00                                  | 57 400,00                                 |  |  |
| 3.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/462/2010 z dnia 30.08.2010 r. - 168.500 zł okres spłaty: 2011-2020   | 54 500,00                       | 36 500,00                     |                                 |                               |                                 |                               | 54 500,00                                   | 36 500,00                                 |  |  |
| 4.  | Bank Polskiej Spółdzielczości 3428823/21/K/In/2010 z dnia 29.09.2010 r. - 546.000zł, okres spłaty: 2011-2020           | 70 200,00                       | 35 500,00                     |                                 |                               |                                 |                               | 70 200,00                                   | 35 500,00                                 |  |  |
| 5.  | Bank Polskiej Spółdzielczości 3428823/21/K/In/2010 z dnia 19.10.2010 r. - 244.000zł; okres spłaty: 2011-2020           | 60 000,00                       | 28 000,00                     |                                 |                               |                                 |                               | 60 000,00                                   | 28 000,00                                 |  |  |
| 6.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/713/2010 z dnia 16.12.2010 r. - 288.000 zł; okres spłaty: 2011-2020  | 76 000,00                       | 38 400,00                     |                                 |                               |                                 |                               | 76 000,00                                   | 38 400,00                                 |  |  |

|     |   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/714/2010 z dnia 16.12.2010 r. - 324.869 zł; okres spłaty: 2011-2020           | 84 869,00           | 43 269,00           |                   |                     |                     |                     | 84 869,00           | 43 269,00           |
| 8.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/320/2011 z dnia 23.08.2011 r. - 1.010.927 zł; okres spłaty: 2012-2021         | 324 000,00          | 329 070,00          | 165 070,00        | 0,00                |                     |                     | 489 070,00          | 329 070,00          |
| 9.  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/275/2014/55/2014 z dnia 16.12.2014 r. - 2.136.169 zł; okres spłaty: 2015-2024 | 488 000,00          | 488 000,00          | 585 000,00        | 682 000,00          | 683 000,00          | 342 000,00          | 1 756 000,00        | 1 512 000,00        |
| 10. | Bank Spółdzielczy w Żychlinie 63/2016 z dnia 09.05.2016 r. - 1.185.232 zł; okres spłaty: 2017-2036                              | 118 524,00          | 118 524,00          | 118 524,00        | 118 524,00          | 829 660,00          | 770 398,00          | 1 066 708,00        | 1 007 446,00        |
| 11. | Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 1/17 z dnia 29.06.2017 r. - 1.696.690 zł; okres spłaty: 2018-2036                    | 30 000,00           | 41 668,00           | 80 041,00         | 96 746,00           | 1 576 415,00        | 1 528 042,00        | 1 686 456,00        | 1 666 456,00        |
| 12. | Bank Spółdzielczy w Żychlinie 165/2018 9912/2408/2018 z dnia 20.06.2018 r. - 2.808.504 zł; okres spłaty: 2020-2036              |                     | 184 906,00          |                   | 349 812,00          |                     | 2 273 786,00        | 0,00                | 2 808 504,00        |
| 13. | Bank Spółdzielczy w Żychlinie 226/2018 9956/2408/2018 z dnia 29.10.2018 r. - 1.036.450 zł; okres spłaty: 2020-2036              |                     | 83 528,00           |                   | 127 056,00          |                     | 825 866,00          | 0,00                | 1 036 450,00        |
|     | <b>SKARBNIK</b>   | <b>1 831 093,00</b> | <b>1 691 165,00</b> | <b>948 635,00</b> | <b>1 374 138,00</b> | <b>3 089 075,00</b> | <b>5 740 092,00</b> | <b>5 868 803,00</b> | <b>8 805 395,00</b> |

*Emilia Rajewska*  
mgr Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4  | 5                    |
| 1.  | ...   |                    |  |                      |
| 2.  | ...   |                    |  |                      |
| 3.  | ...   |                    |  |                      |
| 4.  | ...   |                    |  |                      |
| 5.  | ...   |                    |  |                      |
| 6.  | ...   |                    |  |                      |
| 7.  | ...   |                    |  |                      |
| 8.  | ...   |                    |  |                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>BURMISTRZ x</b>   | <b>0,00</b>          |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
mgr. Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych  | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4  | 5                    |
| 1.  | Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  | 46 655,00                      | Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową*                                      | 46 655,00            |
| 2.  | Zabezpieczenie wykonania umowy nr 000536-6935-UM05106816 z dnia 05.10.2018 r. o przyznanie pomocy na operację pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" | 190 747,00                     | Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową**                                     | 190 747,00           |
|     | <b>Ogółem:</b>   | <b>237 402,00</b>              | <b>x</b>   | <b>237 402,00</b>    |

\* WFOS i GW w Łodzi ma prawo wypłacić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich dochodzeniem

\*\* Samorząd Województwa Łódzkiego ma prawo wypłacić weksel w każdym czasie w wypadku niedotrzymania przez Gminę terminu spłaty zobowiązania na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
mgr Emilia Rajewska  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych   | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------|--|---|-------------------------------|
|      |  | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów  |   |                               |
| 1.1. | Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym | 1 743 000,00  | 1 494 000,00                  |
|      | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>   | <b>1 743 000,00</b>                                 | <b>1 494 000,00</b>           |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów   |   |                               |
| 2.1. |  |   |                               |
|      | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 3.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów  |   |                               |
| 3.1. |  |   |                               |
|      | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 4.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów   |   |                               |
| 4.1. |  |   |                               |
|      | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
mgr Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| 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 okresu sprawozdawczego  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego   | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2  | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 1.  |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 2.  |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 3.  |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| 4.  |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
| ... |  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |
|     | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
mgr Emilia Rajewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
Grzegorz Ambroziak  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska



Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie   | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |   |
| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 2.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 3.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 4.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
| 5.  | ...                                     |   |  |   |   | 0,00                         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</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>   |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr. Emilia Rajewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska



Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |             |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |             |                 |
|-----|------------------|---|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
|     |                  | ogółem  | w tym:      |                 | ogółem   | w tym:      |                 |
|     |                  |   | odsetki     | różnice kursowe |  | odsetki     | różnice kursowe |
| 1   | 2                | 3   | 4           | 5               | 6  | 7           | 8               |
| 1.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 2.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 3.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 4.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 5.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 6.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 7.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 8.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 9.  |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
| 10. |                  | 0,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00            |
|     | <b>Ogółem:</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>     |

SKARBNIK  
*Emilia Rajewska*  
 mgr Emilia Rafewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambrozik*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska