

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Urząd Gminy Santok sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Wójt Gminy Santok
		Numer identyfikacyjny REGON 000548459
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 977 326,56	70 952 646,95	A Fundusze	56 952 051,96	73 812 648,34
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	31 969 319,00	48 593 424,59
A II Rzeczowe aktywa trwałe	49 677 982,62	65 636 445,69	A II Wynik finansowy netto (+,-)	24 982 732,96	25 219 223,75
A II.1 Środki trwałe	46 428 364,45	58 118 335,02	A II.1 Zysk netto (+)	25 302 534,22	25 718 678,15
A II.1.1 Grunty	2 235 936,48	2 456 145,44	A II.2 Strata netto (-)	-319 801,26	-499 454,40
A II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 235 936,48	2 456 145,44	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	40 518 998,33	52 228 972,97	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 799 115,16	2 696 275,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	874 314,48	736 941,52	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	1 232 834,18	561 689,03
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 249 618,17	7 518 110,67	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	10 451,50
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 232 834,18	551 237,53
A III Należności długoterminowe	49 243,94	66 101,26	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699 014,75	37 410,37
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 250 100,00	5 250 100,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 892,00	220,00
A IV.1 Akcje i udziały	5 250 100,00	5 250 100,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 811,71	33 720,69
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 429,72	185 992,41
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	53 333,31	51 478,07
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 296,98	216 535,15

SKARBNIK GMINY

Andrzej Szymczak

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 207 559,58	3 421 690,42	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	10 683,43	6 475,40	D II.8 Fundusze specjalne	27 055,71	25 880,84
B I.1 Materiały	10 683,43	6 475,40	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 055,71	25 880,84
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	3 037 416,46	3 187 818,03			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	2 837,20	286,85			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 034 579,26	3 187 531,18			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 459,69	227 396,99			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 459,69	227 396,99			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 184 886,14	74 374 337,37	Suma pasywów	58 184 886,14	74 374 337,37

SKARBNIK GMINY
Andrzej Szanczak

2019-04-25

WÓJT GMINY SANTOK
Patryk Ptaszek

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Santok	Adresat: Wójt Gminy Santok
Numer identyfikacyjny REGON 000548459	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 586 155,69	31 969 319,00
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 435 781,13	63 033 038,28
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 389 912,63	25 302 534,22
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	16 227 740,66	29 617 101,71
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	2 818 127,84	8 109 392,35
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	4 010,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	38 827 617,82	46 408 932,69
I.2.1 Strata za rok ubiegły	25 950,95	319 801,26
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	34 843 376,52	36 859 301,47
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	3 825 843,34	9 201 780,96
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	132 447,01	28 049,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 969 319,00	48 593 424,59
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 982 732,96	25 219 223,75

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2018-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

WÓJT GMINY SANTOK
Ryszard Pisarek

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	25 302 534,22	25 718 678,15
III.2 strata netto (-)	-319 801,26	-499 454,40
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	56 952 051,96	73 812 648,34

SKARBNIK GMINY

Andrzej Szymczak

2018-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

WÓJT GMINY SANTOK

Robert Pisarek

(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Santok ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Urząd Gminy Santok	Adresat: Wójt Gminy Santok
Numer identyfikacyjny REGON 000548459	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 218 517,77	36 997 288,68
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	35 218 517,77	36 997 288,68
B Koszty działalności operacyjnej	10 226 005,59	11 611 719,55
B I Amortyzacja	2 319 673,25	2 465 617,70
B II Zużycie materiałów i energii	1 030 364,68	1 298 587,43
B III Usługi obce	2 071 409,96	2 251 657,37
B IV Podatki i opłaty	542 683,61	658 919,05
B V Wynagrodzenia	2 333 167,00	2 729 891,22
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 534,51	518 932,78
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	289 263,99	241 196,32
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	183 626,19	256 718,95
B X Pozostałe obciążenia	954 282,40	1 190 198,73
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 992 512,18	25 385 569,13
D Pozostałe przychody operacyjne	78 654,86	35 820,64
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	78 654,86	35 820,64
E Pozostałe koszty operacyjne	10 098,35	5 272,63

SKARBNIK GMINY

Status: (główny księgowy)
Wysłany *Andrzej Gajmczyk*

2018-04-15

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

WÓJT GMINY SANTOK

Przemysław Liszacki
(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	10 098,35	5 272,63
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 061 068,69	25 416 117,14
G Przychody finansowe	11 734,48	473,85
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	11 734,48	473,85
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	90 070,21	197 367,24
H I Odsetki	90 070,21	174 838,18
H II Inne	0,00	22 529,06
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	24 982 732,96	25 219 223,75
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)	24 982 732,96	25 219 223,75

SKARBNIK GMINY

 Andrzej Szymczak

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

2018-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

WÓJT GMINY SANTOK

 Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Santok
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
1.3	adres jednostki
	ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.</p> <p>W skład urzędu wchodzi referaty organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, w drodze zarządzenia.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bilansu (jednostki budżetowej), b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia 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 Polski (Dz.U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

- zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i pomocniczych oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- opis systemu komputerowego,
- system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowy zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe:

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość początkowa brutto jest wyższa niż 10.000 zł. Pozostałym środkiem trwałym jest składnik majątku, którego wartość jest wyższa niż 500 zł i niższa lub równa 10.000 zł. Prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo-wartościowa. Pozostałe składniki, których wartość jest niższa niż 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne to licencje na programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok. Wyceniane są według cen nabycia i prowadzi dla nich ewidencję ilościowa - wartościową. W zestawieniu wykazywane są według cen netto tj. skorygowane o dotychczasowe umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 tj). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów oraz pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych oraz przychody finansowe.

Zobowiązani krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

5. inne informacje

Brak

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**

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 400,24	1 960,00			1 960,0					183 360,24
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	69 651 518,70	14 183 637,27		0,00	14 183 637,27	35 246,65	0,00	0,00	35 246,65	83 799 909,32
I.	Grunty	2 235 936,48	220 208,96	0,00	0,00	220 208,96					2 456 145,44
I.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 235 936,48	220 208,96	0,00	0,00	220 208,96					2 456 145,44

2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 913 493,08	13 782 738,17			13 782 738,17	35 246,65			35 246,65	75 660 984,60
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 758 973,42	180 690,14	0,00	0,00	180 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 663,56
4.	Środki transportu	1 743 115,72				0				0	1 743 115,72
5.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (Umorzenie) stan na początek roku obrotowego	Wartość umorzenia rocznego	Zwiększenia wartości początkowej:	Zmniejszenia wartości początkowej:	Wartość początkowa (umorzenie) stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-11)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	181 400,24		1960,00		183 360,24
II.	Środki trwałe	23 223 154,25	2 465 617,70	0,00	7 197,65	25 681 574,30
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 394 494,75	2 044 714,53	0,00	7 197,65	23 432 011,63
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	959 858,26	283 530,21	0,00	0,00	1 243 388,47
4.	Środki transportu	868 801,24	137 372,96	0,00		1 006 174,20
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostałe środki trwałe 186 978,95 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych 186 978,95 zł.

Zbiory biblioteczne 121 067,62

Umorzenie zbiorów bibliotecznych 121 067,62zł

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

	Nie dotyczy																																			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																			
	Nie dotyczy																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																																			
	248 860,00zł																																			
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																																			
	Nie dotyczy																																			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Długoterminowe aktywa finansowe</th> <th>Stan na początek okresu</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec okresu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Udziały</i></td> <td colspan="4"><i>Wartość</i></td> </tr> <tr> <td>GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY - PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP.</td> <td>5 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 000,00</td> </tr> <tr> <td>BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU</td> <td>6 500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6 500,00</td> </tr> <tr> <td>TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARSZAWA</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>030/04 PWiK GORZÓW WLKP.</td> <td>5 238 500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 238 500,00</td> </tr> <tr> <td><i>ŁĄCZNA WARTOŚĆ</i></td> <td><i>5 250 100,00</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>5 250 100,00</i></td> </tr> </tbody> </table>	Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu	<i>Udziały</i>	<i>Wartość</i>				GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY - PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARSZAWA	100,00	0,00	0,00	100,00	030/04 PWiK GORZÓW WLKP.	5 238 500,00	0,00	0,00	5 238 500,00	<i>ŁĄCZNA WARTOŚĆ</i>	<i>5 250 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250 100,00</i>
Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu																																
<i>Udziały</i>	<i>Wartość</i>																																			
GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY - PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00																																
BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00																																
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH WARSZAWA	100,00	0,00	0,00	100,00																																
030/04 PWiK GORZÓW WLKP.	5 238 500,00	0,00	0,00	5 238 500,00																																
<i>ŁĄCZNA WARTOŚĆ</i>	<i>5 250 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250 100,00</i>																																
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)																																			
	Nie dotyczy																																			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																			
	Nie dotyczy																																			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie																																			

splaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe pozostałym od dnia bilansowego okresie splaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	5 450 000,00		14 800 000,00	20 250 000,00
Emisji obligacji				0,00
Inne zobowiązania finansowe				0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	10 451,50			10 451,50
RAZEM	20 260 451,50	0,00	14 800 000,00	20 260 451,50

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

Nie występują

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Gwarancje i poręczenia</i>		
<i>Kaucje i wadia</i>	148 296,98	216 535,15
<i>Inne</i>		
RAZEM	148 296,98	216 535,15

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

Urząd Gminy nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

brak

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	50 115,00
2.	Nagrody jubileuszowe	47 664,70
3.	Ekwiwalent za urlop	23 093,00
4.	Inne	6 691,00
Suma		127 563,70

1.16. inne informacje

Brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	5 834 072,61	0,00	0,00	14 179 627,27		
Środki trwałe w budowie	3 249 618,17	0,00	0,00	7 518 110,67		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym

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

Brak

2.5. inne informacje

Brak

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

2019-03-26

SKARPNIK GMINY

(główny księgowy)

Andrzej Szumczak

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek

(kierownik jednostki)

