

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Łąck Ul. Gostynińska 2 05-950 Łąck	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łąck
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000538923	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 924 627,97	41 041 499,44	A Fundusz	40 754 938,80	41 956 839,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 179,78	6 461,05	A.I Fundusz jednostki	26 178 311,91	27 169 717,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 979 797,03	40 135 281,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 576 626,89	14 787 121,89
A.II.1 Środki trwałe	38 849 574,31	39 967 379,95	A.II.1 Zysk netto (+)	14 576 626,89	14 787 121,89
A.II.1.1 Grunty	10 822 791,95	12 353 241,38	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	3 351,38	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	27 930 166,51	27 549 634,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 097,27	20 005,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 346,40	3 322,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 172,18	41 176,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 180 137,55	1 182 732,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 222,72	167 901,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	205 357,47	231 101,52
A.III Należności długoterminowe	923 651,16	899 757,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 661,46	16 121,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 520,11	12 173,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 911,44	46 161,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 147,57	77 714,71

SKARBNIK GMINY
Izabela Olszewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Łąck
Zdzisław Kozłowski
(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁ:
INSPEKTOR

Anna Stańczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 708,47	41 666,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 519,61	10 523,02
B Aktywa obrotowe	2 010 448,38	2 098 072,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 863,36	6 447,90	D.II.8 Fundusze specjalne	23 888,81	26 741,31
B.I.1 Materiały	5 863,36	6 447,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 888,81	26 741,31
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	974 780,08	951 631,16
B.II Należności krótkoterminowe	1 979 156,60	2 055 760,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 717,61	8 711,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 947 438,99	2 047 048,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 428,42	35 864,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 428,42	35 864,33			
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			

BIKARBINN GMINY
Izabela Kozłowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojt Gminy Łąck
Zdzisław...

(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁ:

INSPEKTOR

Anna Stańczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 935 076,35	43 139 571,75	Suma pasywów	41 935 076,35	43 139 571,75

SKARBNIK GMINY
 Izabela Olszowska
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Paćk
 Zdzisław Kozłowski
 (kierownik jednostki)

SPORZADZIŁ:
INSPEKTOR

Anna Stańczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Łąck Ul. Gostynińska 2 05-950 Łąck			Gmina Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000538923				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 082 333,42	26 178 311,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 456 688,76	23 527 428,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 825 293,92	14 576 626,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 064 866,42	5 968 213,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 599 448,67	1 450 561,12
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		2 967 079,75	1 526 666,90
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	5 360,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 360 710,27	22 536 022,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 702 258,12	20 026 700,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 545 221,11	2 443 656,96
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		88 980,71	63 445,73
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		24 250,33	2 220,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 178 311,91	27 169 717,18

BRANIK GMINY
Izabela Piasegowa
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Łąck
Krzysztof Biłocwi
Kierownik jednostki

SPORZADZIŁ:
INSPEKTOR
Anna Stańczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 576 626,89	14 787 121,89
III.1.	zysk netto (+)	14 576 626,89	14 787 121,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 754 938,80	41 956 839,07

BIAŁOBRZEGI
 Główny księgowy
 Anna Stańczak

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Lack
 Zbigniew Białkowski
 kierownik jednostki

SPORZĄDZIŁ:
 INSPEKTOR
 Anna Stańczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Łąck Ul. Gostynińska 2 05-950 Łąck			Gmina Łąck	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000538923				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 448 369,08	19 948 485,75
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 448 369,08	19 948 485,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 148 922,72	5 200 936,77
B.I.	Amortyzacja		1 737 188,31	1 761 391,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		336 559,10	351 039,27
B.III.	Usługi obce		785 893,13	605 814,03
B.IV.	Podatki i opłaty		282 585,62	257 369,12
B.V.	Wynagrodzenia		1 522 886,82	1 637 864,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		311 686,00	324 584,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		150 791,79	126 693,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 500,00	117 922,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 831,95	18 256,03
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 299 446,36	14 747 548,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		261 991,53	87 697,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		244 340,00	73 730,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		17 651,53	13 967,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 005,00	27 505,30

SKARBOWNIA GMINY
Izabela Jankowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Łąck
Krzysztof Bielecki
kierownik jednostki

SPORZADZIŁ:
INSPEKTOR

Anna Stańczak

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	4 005,00	27 505,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 557 432,89	14 807 741,49
G.	Przychody finansowe	128 972,82	83 858,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128 972,82	83 858,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	109 778,82	104 478,08
H.I.	Odsetki	109 778,82	104 478,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 576 626,89	14 787 121,89
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)	14 576 626,89	14 787 121,89

SKARBNIK GMINY
 Izabela Sługowy
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Łack
 Zbigniew Białecki
 kierownik jednostki

SPORZADZIŁ:
 INSPEKTOR

Anna Stańczak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Łącku
1.2	siedzibę jednostki Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.3	adres jednostki Ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł.) oraz pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 300 - 10.000 zł.).
5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 300 zł.) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 300 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.
7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
8. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.
9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł. wynosi 24 miesiące.
10. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokurują możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych.
Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).
11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenie (odpowiednio w cenie zakupu) ujmuje się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.
12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
13. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.
15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.

	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
	Załącznik nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczysto
	Załącznik nr 2 – Grunty w wieczystym użytkowaniu
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
	Porozumienie D/2015 z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpłatnego użyczenia skanerów i drukarek – skaner 255,84zł, drukarka 364,55zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Załącznik nr 3 – Stan odpisów aktualizujących wartość należności
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	4.100.000,00zł.
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	56.272,21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.944.066,84
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	1.450.561,12zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK GMINY
 Izabela Górnerek
 (główny księgowy)

28.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy
 Zdzisław Bielecki
 (Kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów				
			Przychody	Zmniejszenie		Zmniejszenie	Likwidacja	Inne			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia i umorzenia (12+16-17)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Stan na początek roku obrotowego (12)	Stan na koniec roku obrotowego (3-obrotowego (11-18))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	86237,8			0,00				0,00	86237,80	65058,02	14718,73			14718,73		79776,75	21179,78	6461,05
	W tym wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	43028,7			0,00				0,00	43028,70	43028,7						43028,70	0,00	0,00
	Razem:	86237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86237,80	65058,02	14718,73			14718,73	0,00	79776,75	21179,78	6461,05
2	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania)	10825260,22	1530698,00		1530698,00	20,73		203225,23	20,73	12355937,49	2468,27	227,84			227,84		2696,11	10822791,95	12353241,38
	W tym grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3351,38			0,00				0,00	3351,38							0,00	3351,38	3351,38
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45285797,56	1511351,67		1511351,67			203225,23	203225,23	46593924,00	17355631,05	1861399,81			1861399,81	172741,40	19044289,46	27930166,51	27549684,54
	Urządzenia techniczne i maszyny	408926,51			0,00				0,00	408926,51	352829,24	36091,99			36091,99		388921,23	56097,27	20005,28
6	Środki transportu	188875			0,00				0,00	188875,00	182528,6	3024,05			3024,05		185552,65	6346,40	3322,35
7	Inne środki trwałe	243243,39	89100,00		89100,00		3120	64500	67620,00	264723,39	209071,21	18670,78			18670,78	4195,00	223546,99	34172,18	41176,40
	Razem:	56952102,68	3131149,67	0,00	3131149,67	20,73	3120,00	267725,23	270865,96	59812386,99	18102528,37	0,00	1919414,47	0,00	1919414,47	176996,40	19845006,44	38849574,31	39667379,95
8	Pozostałe środki trwałe	415222,46	64459,01	0,00	64459,01		62592,95	14400,00	76992,95	402688,52	415222,46				64459,01	76992,95	402688,52	0,00	0,00
	Razem:	415222,46	64459,01	0,00	64459,01	0,00	62592,95	14400,00	76992,95	402688,52	415222,46	0,00	64459,01	0,00	64459,01	76992,95	402688,52	0,00	0,00
	Suma:	57453562,94	3195608,68	0,00	3195608,68	20,73	65712,95	282125,23	347858,91	60301312,71	18582808,85	0,00	1998592,21	0,00	1998592,21	235929,35	20327471,71	38870754,09	39973841,00

Wzrost Gminy Lack
Za Igniew Biłkowi

SPORZĄDZIŁ:
INSPEKTOR
Anna Stalczak

SKARBNIK GMINY
Izabela Stenderek

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu

LP	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	400			
1	Działka nr 2/5 w łątku	Wartość (zł)	22348,00			22348,00

SPORZĄDZIŁ:

INSPEKTOR

Anna Słupczak

SKARBNIK GMINY

Izabela Olenderek

Wójt Gminy Łock
Zdzisław Biłkowski

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług (czynsz)	-	19 586,50			19 586,50
2	Pozostałe należności (należności podatkowe)	79 911,89	8 844,23		17 042,19	71 713,93
3	Należności finansowe jest (stan pożyczek zagrożonych)	0,00				0,00
Razem:		79 911,89	28 430,73		17 042,19	91 300,43

Wójt Gminy Łąck
Isabella Olszenderk
 Złogowo-Białe

SKARBNIK GMINY
Isabella Olszenderk

SPORZĄDZIŁ:

INSPEKTOR

Anna Szańczak