


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Rudce</b> 17-123 Rudka ul. Brańska 13  17-123 Rudka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rudka
		Wysłać bez pisma przewodniego 318D668A7EE0AE32 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050511428</b>	sporządzony 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	11 643 426,77	13 615 451,50	A Fundusz	11 638 965,35	13 574 673,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 413,68	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 399 534,34	9 059 929,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 641 013,09	13 615 451,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 239 431,01	4 514 743,71
A.II.1 Środki trwałe	11 541 013,09	13 615 451,50	A.II.1 Zysk netto (+)	4 239 431,01	4 514 743,71
A.II.1.1 Grunty	695 043,81	694 761,34	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	4 360,29	4 360,29	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	10 753 436,65	12 905 116,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 086,80	13 059,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 393,83	245,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 052,00	2 268,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 535,49	198 592,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 000,00	0,00	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	205 535,49	198 592,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 612,38	28 430,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 296,00	13 981,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 714,81	71 107,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 871,50	59 647,90

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Sołek  
Joanna Sołek  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

318D668A7EE0AE32

WÓJT

Marcin Gawrysiak  
Marcin Gawrysiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 086,50	7 889,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 495,46	5 159,00
B Aktywa obrotowe	201 074,07	157 814,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 753,83	23 060,78	D.II.8 Fundusze specjalne	24 458,84	12 377,17
B.I.1 Materiały	10 753,83	23 060,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 458,84	12 377,17
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	167 231,74	117 275,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 809,38	38 014,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	52 867,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	146 422,36	26 393,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 088,50	17 478,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 088,50	17 478,04			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Szpek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

318D668A7EE0AE32

WÓJT

Marcin Gawrysiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 844 500,84</b>	<b>13 773 265,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 844 500,84</b>	<b>13 773 265,99</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Sapek*

Joanna Sapek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

318D668A7EE0AE32

WÓJT

*Marcin Gawrysiak*

Marcin Gawrysiak  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Sapek

Joanna Sapek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


318D668A7EE0AE32

WÓJT

Marcin Gawrysiak

Marcin Gawrysiak  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rudce 17-123 Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rudka	
Numer identyfikacyjny REGON 050511428		Wysłać bez pisma przewodniego 4D282BCF6FF18FBD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	7 883 412,24	8 157 291,87	
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	279 900,18	294 917,42	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 603 512,06	7 862 374,45	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 501 968,97	3 399 741,48	
B.I. Amortyzacja	867 115,13	789 280,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	471 708,36	450 710,63	
B.III. Usługi obce	363 356,87	319 657,61	
B.IV. Podatki i opłaty	271 082,93	273 531,18	
B.V. Wynagrodzenia	1 138 004,70	1 180 125,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 221,98	244 491,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 303,20	23 261,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	102 650,23	110 927,15	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 525,57	7 755,57	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 381 443,27	4 757 550,39	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	292,00	2 293,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	292,00	2 293,74	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	64 244,50	

SKARBNIK GMINY

Joanna Sonek  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI  
Marcin Gawrysiak

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	0,00	64 244,50
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	4 381 735,27	4 695 599,63
G.	<b>Przychody finansowe</b>	3 076,61	3 465,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 076,61	2 893,71
G.III.	Inne	0,00	572,08
H.	<b>Koszty finansowe</b>	145 380,87	184 321,71
H.I.	Odsetki	145 380,87	146 768,60
H.II.	Inne	0,00	37 553,11
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	4 239 431,01	4 514 743,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	4 239 431,01	4 514 743,71

SKARBNIK GMINY

Joanna Sopek  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Marcin Gawrysiak

Marcin Gawrysiak  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Joanna Sopek  
główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marcin Gawrysiak

Marcin Gawrysiak  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Rudce</b> 17-123 Rudka ul. Brańska 13 17-123 Rudka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rudka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050511428</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E37775DB3E9ECC95</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 322 767,45	7 399 534,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 845 021,62	12 721 966,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 608 849,97	4 239 431,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 136 171,65	5 661 883,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	100 000,00	2 820 652,42	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 038 181,85	11 061 571,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 879 711,85	8 178 859,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	158 470,00	2 882 429,19	
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	0,00	282,47	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 399 534,34	9 059 929,38	

SKARBNIK GMINY

Joanna Sopek  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

WOJTY  
Marcin Gawrysiak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 239 431,01	4 514 743,71
III.1.	zysk netto (+)	4 239 431,01	4 514 743,71
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 638 965,35	13 574 673,09

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Sopek

Joanna Sopek  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Marcin Gawrysiak

Marcin Gawrysiak  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Sopek*

Joanna Sopek  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Marcin Gawrysiak*

Marcin Gawrysiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 r.

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>nazwę jednostki</b>
	Urząd Gminy Rudka
1.2	<b>siedzibę jednostki</b>
	ul. Brańska 13
1.3	<b>adres jednostki</b>
	ul. Brańska 13 17-123 Rudka
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną gminy. Realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy.
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2018-31.12.2018
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>
	Nie dotyczy
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li> <li>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku;</li> <li>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia;</li> <li>d) Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg cen nominalnych,</li> <li>e) Materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Materiały nie zużyte do końca roku obejmuje się spisem z natury i odpowiednio w aktualnej cenie zakupu lub nabycia ujmuje się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając odpowiednie koszty. W roku następnym wartość tych zapasów odnosi się w koszty;</li> <li>f) Należności i zobowiązania wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty;</li> <li>g) Środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych,</li> <li>h) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,</li> <li>i) Odpisy aktualizujące należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności lub kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów, która powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy dłużnika, dotychczasową i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie. Przyjęto metodę wyceny należności zależnie od okresu zalegania z płatnością: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 1 roku zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,</li> <li>- powyżej 1 roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100%.</li> </ul> </li> <li>j) Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</li> </ul>
5.	<b>inne informacje</b>
	Nie dotyczy

II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>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>
	Tabela nr 1; 2; 3 i 4
1.2	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	Brak danych
1.3	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
	Brak danych
1.4	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>
	Nie dotyczy
1.5	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>
	Nie dotyczy
1.6	<b>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>
	Nie dotyczy
1.7	<b>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).</b>
	Tabela nr 5
1.8	<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>
	Nie dotyczy
1.9	<b>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>
a)	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>
	Tabela nr 6
b)	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>
	Tabela nr 6
c)	<b>powyżej 5 lat</b>
	Tabela nr 6
1.10	<b>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
1.11	<b>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>
	Nie dotyczy



1.12	<b>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</b>
	Nie dotyczy
1.13	<b>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>
	Nie dotyczy
1.14	<b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>
	Tabela nr 7
1.15	<b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>
	Tabela nr 8
1.16	<b>inne informacje</b>
	Nie dotyczy
2.	
2.1	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>
	Nie dotyczy
2.2	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>
	Tabela nr 9
2.3	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>
	Nie dotyczy
2.4	<b>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
2.5	<b>inne informacje</b>
	Nie dotyczy
3.	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Sopek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Gawryśiak

(kierownik jednostki)





Tabela 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
A.II.1.1 Grunty	695 043,81	694 761,34
A. II.1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		4 360,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 753 436,65	12 905 116,82
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 086,80	13 059,51
A.II.1.4 Środki transportu	67 393,83	245,83
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3052,00	2 268,00



Tabela 4. Zmiana wartości netto WNIP

Wyszczególnienie	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	2 413,68	0
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
<b>A.I Wartość netto WNIP ogółem</b>	<b>2 413,68</b>	<b>0</b>

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela nr 5.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
A.III	Należności długoterminowe	0				
B.II	Należności krótkoterminowe	0	96550,38			96550,38
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	33918,99			33918,99
B.II.2	Należności od budżetów	0				
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0				
B.II.4	Pozostałe należności	0	62631,39			62631,39

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela nr 6.

Zobowiązania:	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
a) kredyty	150000	1211479	223520	223520	5208677	6531223
b) pożyczki					246720	205600
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
d) inne zobowiązania finansowe						
e) zaliczki otrzymane na dostawy						
f) zobowiązania wekslowe						
<b>Razem</b>	<b>150000</b>	<b>1211479</b>	<b>223520</b>	<b>223520</b>	<b>5455397</b>	<b>6736823</b>

1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy.

Tabela 7.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy” – Polisa Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000145200 z dnia 30.04.2018 r.	134 487,65
	<b>Razem</b>	<b>134 487,65</b>

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 8.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 285 441,83
2	Nagrody jubileuszowe	16 077,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	36 688,80
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 885,17
5	Inne świadczenia pracownicze	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 369 092,80</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.

Tabela nr 9.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego ogółem	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym, w tym:	100 000,00			2 748 528,16		
	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy	100 000,00			2 562 740,56		
	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka	0			185 787,60		
2	Środki trwałe w budowie	0			0		
	<b>Ogółem:</b>	100 000,00			2 748 528,16		