

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Grudziądz
1.2.	siedzibę jednostki Grudziądz
1.3	adres jednostki ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018 rok
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</p> <p>Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące jednostki: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Sztynwagu, Szkoła Podstawowa w Piaskach, Szkoła Podstawowa w Wąldowie Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Sosnowce, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa Dusocinie, Gminne Przedszkole w Małym Rudniku</p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Stosowane przez Urząd Gminy Grudziądz zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa:</p> <p>1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.),</p> <p>2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).</p> <p>Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały przyjęte pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (wartość równa lub niższa niż 10.000,00 zł). <p>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p>

	<p>Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000,00 zł.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych, przy czym dla wartości niematerialnych i prawnych określa się następujące stawki amortyzacji:</p> <p>1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%, 2) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20%.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.</p> <p>Zapasy obejmują materiały. Wycenia się je według rzeczywistych cen zakupu, powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w koszty działalności.</p>
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>dołączone tabele -6 sztuk</p>
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 dołączona tabela
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość dołączona tabela
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 dołączona tabela
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dołączona tabela
1.7.	<p>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 JST (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>dołączona tabela</p>
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 spłaty: dołączona tabela
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 276926,14
1.16.	inne informacje W zestawieniu zmian funduszu Szkoły Podstawowej w Sztynwagu w poz. 1.10 inne zwiększenia- wykazano wartość umorzenia wyksięgowanego środka trwałego-358,20zł, a w poz. 2.10 inne zmniejszenia - wykazano wartość początkową wyksięgowanego środka trwałego - 3 582,00zł. W zestawieniu zmian funduszu Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim w poz. 2.10 inne zmniejszenia- wykazano wartość początkową wyksięgowanego środka trwałego (kocioł - umorzenie 100%) - 4 500,00zł.
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 dołączona tabela
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Szkoła Podstawowa w Mokrem otrzymała darowiznę drewna na opał o wartości 1 942,50zł
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchewicz

(kierownik jednostki)

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27099,52	3236				3236					469	29866,52
2	...						0					0	0
3	...						0					0	0
4	...						0					0	0
5	...						0					0	0
6	...						0					0	0
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	324252,61	63768,41				63768,41					0	388021,02
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	351352,13	67004,41	0	0	0	67004,41	469	0	0	0	469	417887,54

SKARBNIK GMINY

Alicja Marciniewicz

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22035,69	3034,77				3034,77	46,9				46,9	25023,56
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	265959,21	27888,86				27888,86						293848,07
3	...												
4	...												
5	...												
6							0					0	0
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	287994,9	30923,63	0	0	0	30923,63	46,9	0	0	0	46,9	318871,63

SKARBNIK GMINY

Alicja Marcińska

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5063,83	4842,96
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	58293,40	94172,95
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	63357,23	99015,91

J. KARBNIK GMINY

Alicja Mandulawicz

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grupy						0					4850,00	9761348,72
2	Budynki i lokale	9766198,72					4819011,45	4850,00				0	36151592,89
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31332581,44	4819011,45				2812616,00					217390,00	83461910,74
4	Kotły i maszyny energetyczne	80866684,74	2812616,00				34440	217390,00				4500	352433,58
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	322493,58	34440				29838,57	4500				3113	221411,9
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	194686,33	29838,57				19065,00	3113				31918,61	204541,35
7	Urządzenia techniczne	217394,96	19065,00				140520,53	31918,61				140,91	639220,57
8	Środki transportu	498840,95	140520,53				93940,00	140,91					1960090,44
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1866150,44					93940,00					30334,28	1902157,81
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	126391683,37	8461331,43	0	0	0	855271,43	62393,80	0	0	0	292246,80	134654708,00

SKARBNIK GMINY

WÓJT

Alcja Murchlawicz

Andrzej Rodziewicz

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty						0					0	0
2	Budynki i budowle	14934291,71	717797,53				717797,53					0	15652089,24
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24172208,02	3594457,80				3594457,80					0	27766665,82
4	Kotły i maszyny energetyczne	170333,55	21065,1				21065,1					4500	186898,65
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144046,59	24760,30				24760,30					358,2	168448,69
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	193692,42	5995,13				5995,13					31918,61	167768,94
7	Urządzenia techniczne	260028,94	55647,18				55647,18					140,91	315535,21
8	Środki transportu	1731668,01	16133,00				16133,00					0	1841741,01
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	833565,2	228960,65				228960,65					30334,28	1032191,57
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	42439834,44	4664816,69	0	0	0	4758756,69	67252,00	0	0	0	67252,00	47131339,13

Wójt
Andrzej Rodziejewicz

SKARBNIK GMINY
Alicja Marczewska

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	9766198,72	9761348,72
2	Budynki i budowle	16398289,73	20499503,65
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56694476,72	55695244,92
4	Kotły i maszyny energetyczne	152160,03	165534,93
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	50639,74	52963,21
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23702,54	36772,41
7	Urządzenia techniczne	238812,01	323685,36
8	Środki transportu	134482,43	118349,43
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	493087,01	869966,24
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	83951848,93	87523368,87

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchewicz

WOJT

Andrzej Rodziewicz

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	73	386250,00			386250,00
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	386250,00	0	0	386250,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Marchewicz

WÓJT
Andrzej Rodziejewicz

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Mały Rudnik dz. 36/8 0,1300				6130,00
2	Mokre dz. 524 0,0712				1426,00
3	Mokre dz. 434 0,0805				1610,00
4	Mokre dz. 469 0,0688				1376,00
5	Mokre dz. 435 0,0913				1826,00
6	Mokre dz. 470 0,0689				1378,00
7	Mokre dz. 472 0,0690				1380,00
8	Mokre dz. 438 0,0839				1678,00
9	Mokre dz. 441 0,0805				1610,00
10	Mokre dz. 448 0,0912				1828,00
11	Mokre dz. 449 0,0914				1828,00
12	Mokre dz. 450 0,0914				1828,00
13	Mokre dz. 452 0,0965				1930,00
14	Mokre dz. 455 0,0914				1828,00
15	Mokre dz. 456 0,0914				1372,00
16	Mokre dz. 457 0,0914				1828,00
17	Mokre dz. 458 0,0913				1826,00

18	Mokre dz. 478 0,1000					2000,00	
19	Mokre dz. 481 0,1505					3010,00	
20	Mokre dz. 484 0,1511					3020,00	
21	Mokre dz. 494 0,1577					3154,00	
22	Mokre dz. 500/1 0,0787					1574,00	
23	Mokre dz. 500/2 0,0788					1576,00	
24	Mokre dz. 507 0,0850					1700,00	
25	Mokre dz. 514 0,0757					1514,00	
26	Mokre dz. 522 0,0719					1438,00	
27	Mokre dz. 525 0,0767					1534,00	
28	Mokre dz. 465 0,0686					1372,00	
29	Mokre dz. 467 0,0687					1374,00	
30	Mokre dz. 143/16 1,3600					15030,00	
31	Mokre dz. 501/2 0,0788					1574,00	
32	Mokre dz. 502/2 0,0787					1574,00	
33	Mokre dz. 462/2 0,0700					1400,00	
34	Mokre dz. 460 0,0967					1934,00	
35	Mokre dz. 143/28 0,2378					107087,10	
36	Mokre dz. 143/29 0,5243						
37	Nowa Wieś dz. 137/65 0,0600					2485,20	
38	Nowa Wieś dz. 670/2 0,0900					6402,70	
39	Piaski dz. 175 0,0860					3281,52	
40	Sosnówka dz. 141/3 0,0700					5661,60	
41	Szynych dz. 131/17 0,7100					9940,00	
42	Świerkocin dz.259/3 0,0600					612,00	

43	Świerkocin dz.271/4 0,2600						5070,00
44	Świerkocin dz. 271/5 0,0900						
45	Turznice dz. 173/6 1,500						18000,00
46	Węgrowo dz. 171/1 0,0700						3663,20
47	Węgrowo dz. 9/2 0,0986						1280,00
48	Wielki Wętcz dz. 194/1 0,3100						1798,00
49	Wielkie Lniska dz.49/2 0,2400						21,82
50	Wielkie Lniska dz.49/6 0,1413						69230,00
51	Wielkie Lniska dz.49/4 0,1500						13,64
	Ogółem	0	0	0	0		312006,78

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchelczyk

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2011/CPI/67/Infover - router	1112,37			1112,37
2	2011/CPI/108/MAXTO - serwer typ III	4798,23			4798,23
3	2011/CPI/108/MAXTO - drukarka EPSON	279,21			279,21
4	2011/CPI/108/MAXTO - drukarka EPSON	279,21			279,21
5	2011/CPI/108/MAXTO - drukarka EPSON	279,21			279,21
6	2011/CPI/108/MAXTO - skaner EPSON	238,62			238,62
7	2011/CPI/108/MAXTO - skaner EPSON	238,62			238,62
8	2010/CPI/110/ACTION - zestaw komputerowy	2002,00			2002,00
9	2010/CPI/110/ACTION - zestaw komputerowy	2002,00			2002,00
10	2010/CPI/110/ACTION - czytnik kart	184,22			184,22
11	2010/CPI/110/ACTION - czytnik kart	184,22			184,22
12	2010/CPI/110/ACTION - czytnik kart	184,22			184,22
13	2010/CPI/110/ACTION - czytnik kart z PinPad	245,22			245,22
14	2010/CPI/110/ACTION - czytnik kart z PinPad	245,22			245,22
15	Ogółem	12272,57	0	0	12272,57

SKARBNIK GMINY
Alicja Marchewicz

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 - 7)	Wartość (4+6 - 8)
1	Udziały Geotermia Grudziądz Spółka z o.o	113	565000,00	5	25000,00			118	590000,00
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	113	565000,00	5	25000,00	0	0	118	590000,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchlewicz

WOJTY

Andrzej Rodziejewicz

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	290-OAN#	1141425,02	136244,35			0	1277669,37
2	290-ODSE	833842,00	128257,99			0	962099,99
3	Fundusz alimentacyjny	2392168,08	129678,85			0	2521846,93
4	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	827876,34	53004,18			0	880880,52
5	Zaliczka alimentacyjna	390343,04			12080,24	12080,24	378262,8
6	Nienależnie pobrane świadczenie 500 plus z lat ubiegłych		1000			0	1000
7	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500 plus		186,99			0	186,99
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	Ogółem	5585654,48	448372,36	0	12080,24	12080,24	6021946,6

SKARBNIK GMINY
Alicja Marczulewicz

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	080-0001	22763,00		
2	080-0002	15000,00		
3	080-0004	574132,57		
4	080-0015	720932,80		
5	080-0023	4637,10		
6	080-0037	228398,64		
7	080-0043	35670,00		
8	080-0045	134940,00		
9	080-0046	6046,87		
10	080-0047	21648,00		
11	080-0048	19065,00		
12	080-0049	14760,00		
13	080-0050	71732,50		
14	080-0051	73854,53		
15	080-0053	5824487,63		
15	080-0054	73326,45		
17	080-0055	614003,43		
18	080-0056	249554,84		
19	080-0060	119310,00		
20	080-0061	59000,00		
21	080-0062	31000,00		
22	080-02UE	1644510,00		
23	080-04UE	1957562,52		
24	080-05UE	688362,17		
25	080-06U1	61578,33		
26	080-07UE	18775,95		
27	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na cele edukacyjne SP Nowa Wieś	459289,29		

28	Sala gimnastyczna SP w Nowej Wsi	70110		
29	Monitoring SP w Dusocinie	15498		
30	Monitoring SP w Piaskach	15498		
31	Serwer SP w Piaskach	11062,62		
32	Kocioł CO o mocy 100KW SP w Wałdowie Szlacheckim	34440		
33	Budynek edukacyjny SP w Wałdowie Szlacheckim	4485242,93		
34	Ogółem	18376193,17	0	0

SKARBNIK GMINY

Alicja Marciniak

WOJT

Andrzej Rodziewicz

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty									
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem			
		Według stanu na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	PEKAO S.A.	1100000	750000					1100000			750000
2	BANK ING			1425000	1140000			1425000			1140000
3	BS ŁASIN			2100000	1900000			2100000			1900000
4	BS ŁASIN					3000000	2800000	3000000			2800000
5	BGK TORUŃ						2000000	2000000			2000000
6	BS BYDGOSZCZ						3000000	3000000			2800000
7	WFOŚIGW TORUŃ	600000	450000					600000			450000
8	WFOŚIGW TORUŃ	328000	246000					328000			246000
9	WFOŚIGW TORUŃ	109376	36468					109376			36468
10	WFOŚIGW TORUŃ			435254	359562			435254			359562
11	WFOŚIGW TORUŃ					0	442800	0			442800
12	WFOŚIGW TORUŃ					0	82242	0			82242
13	WFOŚIGW TORUŃ					0	139463	0			139463
14	OBLIGACJE BGK					6000000	6000000	6000000			6000000
15	OBLIGACJE DM BS						0	0			12000000
16	Ogółem	2137376	1482468	3960254	3399562	14000000	26264505	20097630			31146535

SKARBNIK GMINY


W O J T

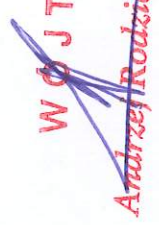
Alicja Majdaniewicz

Andrzej Rodziewicz

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	NIE DOTYCZY				0	0	0
2	...				0	0	0
3	...				0	0	0
4	...				0	0	0
5	...				0	0	0
6	...				0	0	0
7	...				0	0	0
8	...				0	0	0
9	...				0	0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchewicz

WOJTY

Andrzej Rodziejewicz

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	NIE DOTYCZY				0,00
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0,00	0	0	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchwińczak

WÓJT

Andrzej Rodziejewicz

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	NIE DOTYCZY					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

 Alicja M. Rodziewicz

WÓJT

 Andrzej Rodziewicz

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	NIE DOTYCZY		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchlewicz

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	NIE DOTYCZY		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		
17	...		

18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchwinska

WOJT

Andrzej Rodziewicz

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	NIE DOTYCZY	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchewicz

WOJT

Andrzej Rodziewicz

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	NIE DOTYCZY		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

SKARBNIK GMINY

Alicja Maruliewicz

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	NIE DOTYCZY	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchlewicz

WOJT

Andrzej Rodziewicz