

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1        | Nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Gmina Olszówka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2        | Siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Olszówka 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3        | Adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Olszówka 15, 62-641 Olszówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4        | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków, kultury fizycznej.                                                                                                                                            |
| 2.         | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.         | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>Sprawozdanie zbiorcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.         | Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00 zł- amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę jak dla zespołów komputerowych – 30%. Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 250,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.<br>Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów, materiały w dacie zakupu są ujmowane w ciężar kosztów, na dzień bilansowy ustala się stan nieużytych materiałów korygując o nie koszty. |
| 5.         | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP**

| Lp. | WNiP rodzaje                                                                | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia                |                            |              |                    | Zmniejszenia |               |             |                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                             |                                                | Nabycie/Amortyzacja za rok | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Zwiększenie ogółem | Zbycie       | likwidacja    | Inne        | Zmniejszenia ogółem |                                |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - brutto  | 128 525,11                                     | 30 750,83                  | 0,00                       | 0,00         | 30 750,83          | 0,00         | 677,20        | 0,00        | 677,20              | 158 598,74                     |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne-brutto                            | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                           |
|     | <b>Razem wartości brutto</b>                                                | <b>128 525,11</b>                              | <b>30 750,83</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>30 750,83</b>   | <b>0,00</b>  | <b>677,20</b> | <b>0,00</b> | <b>677,20</b>       | <b>158 598,74</b>              |
| 3.  | Umorzenie licencji i praw autorskich dotyczące oprogramowania komputerowego | 125 895,39                                     | 12 199,09                  | 0,00                       | 0,00         | 12 199,09          | 0,00         | 677,20        | 0,00        | 677,20              | 137 417,28                     |
| 4.  | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych                   | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                           |
|     | <b>Razem umorzenie</b>                                                      | <b>125 895,39</b>                              | <b>12 199,09</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>12 199,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>677,20</b> | <b>0,00</b> | <b>677,20</b>       | <b>137 417,28</b>              |
| 5.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- netto    | 2 629,72                                       | x                          | x                          | x            | x                  | x            | x             | x           | x                   | 21 181,46                      |
| 6.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne-netto                             | 0,00                                           | x                          | x                          | x            | x                  | x            | x             | x           | x                   | 0,00                           |
|     | <b>Wartość netto WNiP</b>                                                   | <b>2 629,72</b>                                | <b>x</b>                   | <b>x</b>                   | <b>x</b>     | <b>x</b>           | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>    | <b>x</b>            | <b>21 181,46</b>               |

### Zmiana wartości początkowej środków trwałych

| Lp. | Środki trwałe -rodzaje                                                             | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia         |                            |                  |                     | Zmniejszenia     |                  |                            |                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                    |                                                | Nabycie             | Przemieszczenie wewnętrzne | Inne             | Zwiększenie ogółem  | Zbycie, sprzedaż | Likwidacja       | Przemieszczenie wewnętrzne | Zmniejszenia ogółem |                                |
| 1.  | Grunty                                                                             | 2 537 403,09                                   | 15 690,90           | -                          | 17 165,24        | 32 856,14           | 3 765,60         | -                | -                          | 3 765,60            | 2 566 493,63                   |
| 1.1 | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 650,00                                         | -                   | -                          | -                | -                   | -                | -                | -                          | -                   | 650,00                         |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 56 618 372,94                                  | 1 820 095,33        | -                          | -                | 1 820 095,33        | -                | 1 050,00         | -                          | 1 050,00            | 58 437 418,27                  |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny, w tym                                             | 1 287 693,48                                   | 58 209,39           | 12 110,43                  | -                | 70 319,82           | -                | 52 126,00        | 12 110,43                  | 64 236,43           | 1 293 776,87                   |
| 3.1 | Urządzenia techniczne i maszyny umarzane                                           | 261 014,91                                     | 49 304,19           | 12 110,43                  | -                | 61 414,62           | -                | 3 720,00         | 8 660,43                   | 12 380,43           | 310 049,10                     |
| 4.  | Środki transportu                                                                  | 960 562,21                                     | 19 375,19           | -                          | -                | 19 375,19           | -                | -                | -                          | -                   | 979 937,40                     |
| 5.  | Inne środki trwałe w tym:                                                          | 1 812 872,89                                   | 146 281,78          | -                          | -                | 146 281,78          | -                | 4 161,87         | -                          | 4 161,87            | 1 954 992,80                   |
| 5.1 | Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo                                       | 1 539 315,32                                   | 111 629,28          | -                          | -                | 111 629,28          | -                | 379,87           | -                          | 379,87              | 1 650 564,73                   |
|     | <b>Razem wartości brutto</b>                                                       | <b>63 216 904,61</b>                           | <b>2 059 652,59</b> | <b>12 110,43</b>           | <b>17 165,24</b> | <b>2 088 928,26</b> | <b>3 765,60</b>  | <b>57 337,87</b> | <b>12 110,43</b>           | <b>73 213,90</b>    | <b>65 232 618,97</b>           |

| Zmiana wartości umorzenia środków trwałych |                                                                                             |                                                    |                     |                  |             |                       |                     |                  |                  |                         |                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Lp.                                        | Środki trwałe rodzaje                                                                       | Umorzenie -<br>stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia         |                  |             |                       | Zmniejszenia        |                  |                  |                         | Umorzenie na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|                                            |                                                                                             |                                                    | Amortyzacja         | Przeniesienie    | inne        | Zwiększenie<br>ogółem | Zbycie,<br>sprzedaż | Likwidacja       | Przeniesienie    | Zmniejszeni<br>a ogółem |                                           |
| 1.                                         | Grunty                                                                                      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                      |
| 1.1                                        | Grunty stanowiące<br>własność JST, przekazane<br>w użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 0,00                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                      |
| 2.                                         | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                    | 27 052 227,47                                      | 2 056 178,69        | 0,00             | 0,00        | 2 056 178,69          | 0,00                | 1 050,00         | 0,00             | 1 050,00                | 29 107 356,16                             |
| 3.                                         | Urządzenia techniczne i<br>maszyny, w tym:                                                  | 1 128 731,77                                       | 81 893,13           | 12 110,43        | 0,00        | 94 003,56             | 0,00                | 52 126,00        | 12 110,43        | 64 236,43               | 1 158 498,90                              |
| 3.1                                        | Urządzenia techniczne i<br>maszyny umarzane<br>jednorazowo                                  | 261 014,91                                         | 49 304,19           | 12 110,43        | 0,00        | 61 414,62             | 0,00                | 3 720,00         | 8 660,43         | 12 380,43               | 310 049,10                                |
| 4.                                         | Środki transportu                                                                           | 443 737,10                                         | 115 490,35          | 0,00             | 0,00        | 115 490,35            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 559 227,45                                |
| 5.                                         | Inne środki trwałe w tym:                                                                   | 1 696 925,03                                       | 138 074,85          | 0,00             | 0,00        | 138 074,85            | 0,00                | 4 161,87         | 0,00             | 4 161,87                | 1 830 838,01                              |
| 5.1                                        | Pozostałe środki trwałe<br>umarzane jednorazowo                                             | 1 539 315,32                                       | 111 629,28          | 0,00             | 0,00        | 111 629,28            | 0,00                | 379,87           | 0,00             | 379,87                  | 1 650 564,73                              |
|                                            | <b>Razem</b>                                                                                | <b>30 321 621,37</b>                               | <b>2 391 637,02</b> | <b>12 110,43</b> | <b>0,00</b> | <b>2 403 747,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>57 337,87</b> | <b>12 110,43</b> | <b>69 448,30</b>        | <b>32 655 920,52</b>                      |

  

| Zmiana wartości netto środków trwałych |                                                                                             |                                                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                    | Środki trwałe rodzaje                                                                       | Wartość netto<br>środków<br>trwałych na<br>początek roku<br>obrotowego | Wartość netto<br>środków<br>trwałych na<br>koniec roku<br>obrotowego |
| 1.                                     | Grunty                                                                                      | 2 537 403,09                                                           | 2 566 493,63                                                         |
| 1.1                                    | Grunty stanowiące<br>własność JST, przekazane<br>w użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 650,00                                                                 | 650,00                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                      |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|      | 2.                                                                                                                                                                                         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 566 145,47        | 29 330 062,11        |
|      | 3.                                                                                                                                                                                         | Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:               | 158 961,71           | 135 277,97           |
|      | 3.1                                                                                                                                                                                        | Urządzenia techniczne i maszyny umarżane jednorazowo  | 0,00                 | 0,00                 |
|      | 4.                                                                                                                                                                                         | Środki transportu                                     | 516 825,11           | 420 709,95           |
|      | 5.                                                                                                                                                                                         | Inne środki trwałe w tym:                             | 115 947,86           | 124 154,79           |
|      | 5.1                                                                                                                                                                                        | Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo          | 0,00                 | 0,00                 |
|      |                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b>                                          | <b>32 895 283,24</b> | <b>32 576 698,45</b> |
| 1.2  | Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              |                                                       |                      |                      |
|      | Jednostka nie dysponuje takimi danymi                                                                                                                                                      |                                                       |                      |                      |
| 1.3  | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |                                                       |                      |                      |
|      | Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych                                                                                                                            |                                                       |                      |                      |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                    |                                                       |                      |                      |

|      |                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |              |                                                                |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie                                                                                                                                |                                                   |                     |              |                                                                |  |  |  |  |
| Lp.  | Dane gruntów użytkowanych wieczyscie                                                                                                                                   | Stan gruntów użytkowany ch wieczyscie na początek | Zmiany w ciągu roku |              | Stan gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                   | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                                                |  |  |  |  |
| 1.   | dz.nr 41/3 o pow.0,0039 ha w Ponętowie Górnym Drugim - przepompownia kanalizacyjna                                                                                     | 3 058,00                                          | 0,00                | 0,00         | 3 058,00                                                       |  |  |  |  |
| 2.   | dz.nr 92/10 o pow.0,3079 ha w Ponętowie Górnym Drugim -światlica wiejska                                                                                               | 5 000,00                                          | 0,00                | 0,00         | 5 000,00                                                       |  |  |  |  |
|      | Razem                                                                                                                                                                  | 8 058,00                                          | 0,00                | 0,00         | 8 058,00                                                       |  |  |  |  |
| 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                                                    |                                                   |                     |              |                                                                |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|------------------|
|      | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      | Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Papiery wartościow , akcje , udziały                     | Stan na początek roku obrotowego |                  | Zwiększenia |             | Zmniejszenia |             | Stan na koniec roku obrotowego |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | Ilość                            | Wartość          | Ilość       | Wartość     | Ilość        | Wartość     | Ilość                          | Wartość          |
|      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akcje                                                    | 0                                |                  |             |             |              |             | 0                              |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                                    |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Udziały                                                  | 248                              | 248000,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 248                            | 248000,00        |
|      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu           | 243                              | 243000,00        |             |             |              |             | 243                            | 243000,00        |
|      | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie | 5                                | 5000,00          | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 5                              | 5000,00          |
|      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dłużne papiery wartościowe                               | 0                                |                  |             |             |              |             | 0                              |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                                    |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inne papiery wartościowe                                 | 0                                |                  |             |             |              |             | 0                              |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                                    |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b>                                             | <b>248</b>                       | <b>248000,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>248</b>                     | <b>248000,00</b> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych) |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                  |                  |             |             |              |             |                                |                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Odpisy aktualizujące wartości należności</b>  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | <b>L.p</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Grupy należności (wg pozycji bilansowych)</b> | <b>Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b>  |                    | <b>Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku obrotowego</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                    | <b>Wykorzystanie</b> | <b>Rozwiązanie</b> |                                                                |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pozostałe należności, w tym:                     | 992 640,24                                            | 106 262,15         | 10 908,00            | 39 799,12          | 1 048 195,27                                                   |
|       | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | z tytułu podatków i opłat                        | 287 083,77                                            | 22 710,50          | 10 908,00            | 16 866,18          | 282 020,09                                                     |
|       | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych     | 705 556,47                                            | 83 551,65          | 0,00                 | 22 932,94          | 766 175,18                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Razem</b>                                     | <b>992 640,24</b>                                     | <b>106 262,15</b>  | <b>10 908,00</b>     | <b>39 799,12</b>   | <b>1 048 195,27</b>                                            |
| 1.8.  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Jednostka nie tworzy rezerw                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie Projektu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 -880.112,00                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Kredyt bankowy - 466.664,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Kredyt bankowy – 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Kredyt bankowy – 1.100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
| 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. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
| 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                                                                        |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |
|       | Na dzień 01.01.2018 r. Gmina posiadała zobowiązanie w kwocie 135.437,60 zł z tytułu poręczenia pożyczki w NFOŚGW zaciągniętej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Koninie na realizację Projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, poręczenie zostało zwolnione w m-cu lutym 2018 r. |                                                  |                                                       |                    |                      |                    |                                                                |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------|------------|--|--|--|--|-------|------------|--|
| 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.                                                      | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
|                                                            | <table><tr><td colspan="3">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</td><td>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</td><td>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</td></tr><tr><td>Zabezpieczenia należytego wykonanie umów</td><td>286 050,03</td><td></td></tr><tr><td>Zabezpieczenia z tytułu rękojmi i gwarancji</td><td>111 634,97</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Razem</td><td>397 685,00</td><td></td></tr></table> |                                                                         |  | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |  |  | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami | Zabezpieczenia należytego wykonanie umów | 286 050,03 |  | Zabezpieczenia z tytułu rękojmi i gwarancji | 111 634,97 |  |  |  |  | Razem | 397 685,00 |  |
| Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| Zabezpieczenia należytego wykonanie umów                   | 286 050,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| Zabezpieczenia z tytułu rękojmi i gwarancji                | 111 634,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| Razem                                                      | 397 685,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| 1.15.                                                      | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
|                                                            | <div>- nagrody jubileuszowe – 63.198,44 zł</div> <div>- odprawy - 10.710,00</div> <div>- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy -8.635,95</div> <div>- inne świadczenia pracownicze – 3.401,99</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| 1.16.                                                      | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| 2.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| 2.1.                                                       | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
|                                                            | Nie dotyczy – jednostka nie prowadzi gospodarki materiałowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |  |                                        |  |  |                                                            |                                        |                                                                         |                                          |            |  |                                             |            |  |  |  |  |       |            |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------|
|       | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie                                                                                                                                                                          |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Kwota wytworzenia w latach ubiegłych |         | Kwota wytworzenia w roku bieżącym |              |         | Razem        |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                       | Ogółem                               | w tym:  |                                   | Ogółem       | w tym:  |              |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                      | odsetki | różnice kursowe                   |              | odsetki |              | różnice kursowe |
|       | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym                                                                                                                                                                  | 46 986,22                            | 0,00    | 0,00                              | 1 873 870,40 | 0,00    | 0,00         | 1 920 856,62    |
|       | Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                               | 321 037,30                           | 0,00    | 0,00                              | 1 628 131,38 | 0,00    | 0,00         | 1 949 168,68    |
| Razem | 368 023,52                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00    | 3 502 001,78                      | 0,00         | 0,00    | 3 870 025,30 |                 |
| 2.3.  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
|       | Przychody – potrącona kara umowna z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego– 201.877,92 zł                                                                                                                           |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |
|       | W roku 2018 otrzymano przychody z tytułu pomocy z Unii Europejskiej na przebudowę drogi gminnej Grabina – Krzewata w kwocie 507.464,68 zł, zadanie zrealizowano i opłacono koszty w 2017 roku.                        |                                      |         |                                   |              |         |              |                 |

Elżbieta Michalak  
.....

( główny księgowy)

2019-04-26  
.....

rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Fraszczyk  
.....

( kierownik jednostki)