

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Gmina Bobrowniki
1.2	Siedziba jednostki
	Urząd Gminy Bobrowniki 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
1.3	Adres jednostki
	42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

	<p>15. utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</p> <p>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</p> <p>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</p> <p>18. promocji gminy,</p> <p>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</p> <p>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p> <p>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.</p>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 10 jednostek samobilansujących.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Amortyzację środków trwałych nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50% rocznie.</p> <p>Stany i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się na poziomie ceny zakupu.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie</p>
5.	Inne informacje
	W jednostce nie wystąpiły wydatki niewygasające.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Tabela 1.1a i Tabela 1.1 b
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Tabela 1.3
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Tabela 1.4
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
	Załącznik Tabela 1.5
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Tabela 1.6
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Tabela 1.7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Tabela 1.8

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Tabela 1.9
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
	Załącznik Tabela 1.10
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Tabela 1.11
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
	Załącznik Tabela 1.12
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
	Załącznik Tabela 1.13
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik Tabela 1.14
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela 1.15
1.16.	Inne informacje
	Wyłączenia do bilansu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 1 782,22 zł B.II.1.1 i D.II.1.1 Wyłączenia w rachunku zysków i strat pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 82 780,74 zł.

	Z dniem 2 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana formy własności samorządowego zakładu budżetowego, który to przekształcono w spółkę Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik Tabela 2.1
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
	Załącznik Tabela 2.2
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik Tabela 2.3
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

Skarbnik Gminy

mgr *E. Fardyn*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Bednarz
mgr *Małgorzata Bednarek*

.....

(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia							Zwiększenia							Wartość początkowa - stan na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (D + K - 1)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	758 718,30	27 470,92	0,00	0,00	0,00	27 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 189,22	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	758 718,30	27 470,92				27 470,92								786 189,22	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00								0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	88 979 539,94	1 40 452,47	2 461 432,85	0,00	16 022 380,72	18 624 266,04	758 160,89	15 982,00	7 836 739,31	0,00	131 566,00	8 742 448,20	98 861 357,78		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	82 553 844,56	1 40 452,47	2 461 432,85	0,00	15 987 644,02	16 589 529,34	758 160,89	15 982,00	2 055 822,65	0,00	131 566,00	2 961 131,54	96 182 342,36		
2.1.	Grunt, w tym:	31 983 323,07		2 461 432,85		678 379,31	3 139 812,16	316 774,89		2 055 822,65		35 700,00	2 407 897,54	32 715 237,69		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	689 173,76					0,00						0,00	689 173,76		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	48 301 205,13					12 909 570,91	441 386,00					441 386,00	60 769 590,04		
2.3.	Środki transportu	275 161,52					0,00						0,00	275 161,52		
2.4.	Inne środki trwałe	1 994 155,04	1 40 452,47			399 093,80	540 146,27		15 982,00			95 866,00	111 848,00	2 422 453,31		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 425 695,38				2 034 736,70	2 034 736,70			5 781 316,66			5 781 316,66	2 679 115,42		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (funkcyjne)	0,00					0,00						0,00	0,00		

Skarbnik Gminy
Barbara Ferdyn
 mgr Barbara Ferdyn

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

W O J T
 (biurowisk jednostki)
 mgr Małgorzata Bednarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.1b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyzerowanie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wzrost/uczupienie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)		
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wyczerpanie	amortyzacja/umorzenie ze okresu sprawozdawczego	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące aktywów niematerialnych	dotyczące aktywów trwałych	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1												12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	342 142,34	0,00	138 378,02	0,00	0,00	138 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480 520,36
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	342 142,34		138 378,02			138 378,02				0,00	480 520,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 151 150,79	0,00	2 052 228,91	0,00	0,00	2 052 228,91	45 925,95	15 982,00	30 866,00	92 773,95	14 110 605,75
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 151 150,79		2 052 228,91			2 052 228,91	45 925,95	15 982,00	30 866,00	92 773,95	14 110 605,75
2.1.	Grunty, w tym:	0,00					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność, jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 565 443,65		1 823 736,59			1 823 736,59	45 925,95			45 925,95	12 345 254,29
2.3.	Środki transportu	206 370,99		55 032,26			55 032,26				0,00	261 403,25
2.4.	Inne środki trwałe	1 379 336,15		171 460,06			171 460,06		15 982,00	30 866,00	46 848,00	1 503 948,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Bednarek
mgr Marek Bednarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1. 4 Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wykazanie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1		2	3	4	5	6
1.	1173/18 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	34,00			34,00
		Wartość (zł)	231,79			231,79
2.	1173/37 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	335,00			335,00
		Wartość (zł)	2 297,32			2 297,32
3.	1173/40 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	2 376,00		2 376,00	0,00
		Wartość (zł)	16 300,33		16 300,33	0,00
4.	1173/80 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)		10,00		10,00
		Wartość (zł)		68,97		68,97
5.	1173/81 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)		2 582,00		2 582,00
		Wartość (zł)		18 314,96		18 314,96
		Ogółem:	18 829,44	18 383,93	16 300,33	20 913,04

Skarbnik Gminy

Barbara Ferdyn
.....
mgr Barbara Ferdyn
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Bednarek
mgr. Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	4 700,00	9 000,00	0,00	13 700,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 092,15			10 092,15
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	14 792,15	9 000,00	0,00	23 792,15

Skarbnik Gminy

Barbara Ferdyn

 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Malgorzata Bednarek

 mg (kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wykazanie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	34 900,00	34 900 000,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900 000,00
2.1.	Bobrowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	0,00	0,00	34 900,00	34 900 000,00			34 900,00	34 900 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	34 900,00	34 900 000,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900 000,00

Skarbnik Gminy
.....
(główny księgowy)
mgr Barbara Ferdyn

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
mgr Kierownik jednostki Bednarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	zaliczka alimentacyjna	171 118,56	0,00	75,03	0,00	75,03	171 043,53
2.	Fundusz alimentacyjny	1 017 030,82	129 658,96	8 172,14	0,00	8 172,14	1 138 517,64
3.	Odsetki od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	589 370,89	24 317,85	26 884,15	0,00	26 884,15	586 804,59
4.	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. prawne	215 099,02	36 093,26	8 703,05		8 703,05	242 489,23
5.	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. fizyczne	697 532,39	68 653,87	21 607,01	31 905,24	53 512,25	712 674,01
6.	Podatek od środków transportu	204 002,10	10 109,41	17 930,51	106 772,34	124 702,85	89 408,66
7.	Likwidacja, upadłość	616,70				0,00	616,70
8.	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	3 617,28	1 428,65				5 045,93
9.	Najem, dzierżawa	91 025,00	13 972,75				104 997,75
10.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92 753,07	37 046,23	17 728,73		17 728,73	112 070,57
	Ogółem:	3 082 165,83	321 280,98	101 100,62	138 677,58	239 778,20	3 163 668,61

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Ferdyn

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

mgr Małgorzata Bednarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za złudne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Barbara Ferdyn
 (główny księgowy)
 mgr Barbara Ferdyn

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Barbara
 mgr Małgorzata Bednarek
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		ponad 1 roku do 3 lat		ponad 3 lat do 5 lat		ponad 5 lat			
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego (A + B + C)	koniec okresu sprawozdawczego (A + B + C)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki (termin spłaty wg umów kredytowej)	1 270 101,10	639 926,56	635 067,28	1 635 067,28	3 600 000,00	4 100 000,00	5 505 168,38	6 374 993,84
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00						0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00						0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00						0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00						0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00						0,00	0,00
7.	Pozostałe	0,00						0,00	0,00
	Ogółem:	1 270 101,10	639 926,56	635 067,28	1 635 067,28	3 600 000,00	4 100 000,00	5 505 168,38	6 374 993,84

Słubnik Gminy
Barbara Ferdyn
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Beata
mgr Małgorzata Bednarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00		0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Skarbnik Gminy

B. Ferdyn
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
M. Bednarek
 mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (wykazanych w bilansie)

		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksle								
2.	Hipoteka	151 982,29	228 180,24	151 982,29	228 180,24	151 982,29	228 180,24	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem:	151 982,29	228 180,24	151 982,29	228 180,24	151 982,29	228 180,24	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 (główny księgowy)
 mgr Barbara Ferdyn

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTY
 (kierownik jednostki)
 mgr Halina Bednarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00		
2.	Kaucje i wadia	0,00		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00		
5.	Inne	7 525 726,17	weksle od pożyczek, decyzje na wycinkę drzew	7 525 726,17
	Ogółem:	7 525 726,17	x	7 525 726,17

Skarbnik Gminy

[Podpis]
mgr Barbara Ferdyn
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Bednarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy:2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Gminy
[Signature]
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Signature]
 mgr Małgorzata Rednarek
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (brutto)	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	72 786,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	128 454,30	
3.	Inne (rentowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)	99 452,79	
Ogółem:		300 693,09	

Skarbnik Gminy
Pały
mgr Ewelina Pałdyn

WÓJT
Bednarek
mgr Małgorzata Bednarek

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczegółenie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

mgr Barbara Ferdyn

Sporządził: Barbara Ferdyn

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT
mgr Małgorzata Bednarek

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy:2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	43 982,17			47 060,03		
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bażantów w Bobrownikach	52 764,23			0,00		
3.	Projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913	0,00			46 000,00		
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej i ul. Wapiennej w Myszkowicach	9 103,50			65 040,65		
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik	6 097,56			3 252,03		
6.	Opracowanie dokumentacji bud. W zlewni ul. Kościuszki, Podraszkowie, Kolejowej w Rogoźniku	36 276,26			0,00		
7.	Dokumentacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania budowa kanalizacji w Gminie Bobrowniki	40 000,00			0,00		
8.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowniki	24 719,00			0,00		
9.	Dokumentacja budowlana – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wymysłów Leśna	27 060,00			0,00		
10.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w zlewni ul. Polnej w Bobrownikach	17 220,00			0,00		
11.	Budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach	22 048,61			1 325 606,19		
12.	Dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów - etap II	103 999,99			138 792,80		
13.	Budowa dróg w Wymysłowie	0,00			40 646,49		
14.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Rogoźniku	50 681,92			313 464,13		
15.	Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach	3 141 714,73			1 127 539,95		
16.	Przebudowa ul. Koszarowej w Bobrownikach	30 000,00			1 027 723,95		
17.	Budowa centrum przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych	51 050,00			1 379 123,37		
18.	Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	0,00			137 022,00		
19.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Siemonia	15 744,00			10 000,00		
20.	Przygotowanie ekspertyzy stanu zbiornika wodnego w Rogoźniku wraz z jego otoczeniem biologicznym oraz opracowanie wytycznych do rekultywacji w ramach zadania rewitalizacji zbiornika	0,00			99 999,98		
21.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy -projekt	140 285,83			0,00		

22.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach	29 741,40			322 574,32		
23.	Remont budynku Amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	2 461 807,86			1 143 908,70		
24.	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach	36 749,02			307 222,00		
25.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Myszkowicach	14 649,30			0,00		
26.	Hala widowiskowo sportowa w Rogoźniku	70 000,00			132 840,00		
27.	Adaptacja pomieszczeń w Remizie OSP w Twardowicach	0,00			19 559,15		
28.	Budowa parkingu w parku w Rogoźniku	0,00			159 287,42		
29.	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	0,00			158 000,00		
30.	Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach	0,00			154 651,47		
31.	Budowa punktów przesiadkowych w Gminie Bobrowniki	0,00			382 603,80		
32.	Licencja kasa dochodowa	0,00			16 159,35		
33.	System zraszania i nawadniania boiska KS Cyklon	0,00			34 300,00		
34.	Budowa patio przy DK w Sączowie	0,00			11 900,00		
35.	Budowa dróg w kompleksie Narutowicza, Polnej w Rogoźniku	0,00			625 555,28		
36.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Bobrowniki	0,00			246 413,28		
37.	Zabudowa kotła gazowego w Amfiteatrze	0,00			65 000,00		
38.	Zakup licencji Mapinfo	0,00			11 310,34		
39.	Zakup kserokopiarki	0,00			10 452,47		
40.	Wykonanie ogrodzenia KS Cyklon w Rogoźniku	0,00			15 100,00		
41.	Modernizacja Remizy OSP Rogoźnik na klub młodzieżowy	0,00			119 431,76		
	Ogółem:	6 425 695,38	0,00	0,00	9 697 540,91	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Barbara Ferdyn
 (główny księgowy)
mgr Barbara Ferdyn

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Barbara Ferdyn
 (kierownik jednostki)
mgr Magdalena Bzdarek

Sporządził: Barbara Ferdyn

Tabela 2.3 Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (brutto)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody	0	
2.	Koszty	453,68	zniszczone artykuły żywnościowe(awaria zamrażarki)
Ogółem:		453,68	

Starosta Gminy

Bedyń
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Bedyń
mgr. *Małgorzata Bednarek*
(kierownik jednostki)

Sporządził: Barbara Ferdyn