

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul.Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050698		9B24381A8DF8AB02 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	173 049,81
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Ławecka
(główny księgowy)

26.04.2019
rok mies. dzień

Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Ławecka

(główny księgowy)

26.04.2019

rok mies. dzień

Robert Kasperczak

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

- 1.
- 1.1
- 1.2.
- 1.3.

1.1.1. GMINA WŁOSZAKOWICE

1.1.2. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

1.1.3. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

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. Jednostki objęte sprawozdaniem wymieniły w podstawowym przedmiocie działalności realizację zadań własnych gminy, działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, czyli cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach prawnych wydanych na jej podstawie, zarządzanie drogami gminnymi, działalność z zakresu opieki społecznej, w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością jako ośrodek wsparcia pomocy społecznej, działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice.

- 1.4.
- 2.
- 3.

3. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

Sprawozdanie zawiera dane łączne. Informacja została sporządzona na podstawie informacji 10 jednostek oraz urzędu, sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Oplatane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym został poniesiony dany wydatek.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	152 512,90	1 264,93	153 777,83
Zwiększenia, w tym:	25 452,22	0,00	25 452,22
- nabycie	25 452,22	0,00	25 452,22
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 621,61	0,00	4 621,61
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
-- likwidacja	4 621,61	0,00	4 621,61
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	173 343,51	1 264,93	174 608,44

Umorzenie na początek roku obrotowego	152 512,90	1 264,93	153 777,83
Zwiększenia, w tym:	25 452,22	0,00	25 452,22
- amortyzacja	25 452,22	0,00	25 452,22
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 621,61	0,00	4 621,61
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	1 515,25	0,00	1 515,25
- inne	3 106,36	0,00	3 106,36
Umorzenie na koniec roku obrotowego	173 343,51	1 264,93	174 608,44
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
- korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	6 555 117,99	76 728 744,23	1 583 200,92	746 219,45	658 376,62	,00	86 271 659,21	4 022 909,11
Zwiększenia, w tym:	427 757,52	5 740 618,97	164 830,01	570 326,50	22 632,00	,00	6 926 165,00	516 048,56
- nabycie	427 757,52	5 740 618,97	160 432,72	228 326,50	22 632,00	,00	6 579 767,71	515 177,21
- przemieszczenie	,00	,00	4 397,29	342 000,00	,00	,00	346 397,29	871,35
Zmniejszenia, w tym:	4 899,00	,00	33 989,36	48 925,00	,00	,00	87 813,36	63 648,33
- sprzedaż	,00	,00	,00	48 925,00	,00	,00	48 925,00	10 862,74
-- likwidacja	,00	,00	33 989,36	,00	,00	,00	33 989,36	51 914,24
- przemieszczenie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	871,35
-inne	4 899,00	,00	,00	,00	,00	,00	4 899,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	6 977 976,51	82 528 208,61	1 714 041,57	1 267 620,95	681 008,62	,00	93 168 856,26	4 501 081,93
Umorzenie na początek roku obrotowego	,00	27 811 091,23	1 148 714,91	568 138,13	383 379,73	,00	29 911 324,00	4 022 909,11
Zwiększenia, w tym:	,00	2 924 829,39	68 334,65	454 348,00	51 846,76	,00	3 474 562,00	540 949,80
- amortyzacja	,00	2 924 829,39	68 334,65	87 551,20	44 407,72	,00	3 125 122,96	532 144,55

- przemieszczenie		,00	,00	,00	342 000,00	7 439,04	,00	349 439,04	8 805,25
- inne					24 796,80		,00	24 796,80	,00
Zmniejszenia, w tym:		,00	,00	,00	44 540,50	24 796,80	,00	102 109,91	62 776,98
- sprzedaż		,00	,00	,00	37 101,46	,00	,00	45 184,71	10 862,74
- likwidacja		,00	,00	,00	,00	,00	,00	24 689,36	51 914,24
- inne		,00	,00	,00	7 439,04	24 796,80	,00	32 235,84	,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego		,00	30 735 920,62	1 184 276,95	977 945,63	410 429,69	,00	33 283 776,09	4 501 081,93
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>		6 555 117,99	48 917 633,00	434 486,01	178 081,32	274 996,89	,00	56 360 335,21	,00
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>		6 977 976,51	51 792 287,99	529 764,62	289 675,32	270 578,93	,00	59 860 283,37	,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka posiada wyceny tylko na niektóre środki trwale – grunty. Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych nie dysponuje.

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość bilansowa na koniec 2018 roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	5009/16	Włoszakowice		
2.	5009/56	Włoszakowice		
3.	5009/54	Włoszakowice	36 891,00	36 891,00
4.	130/26	Włoszakowice	1 142,12	
5.	130/20	Włoszakowice	2 936,88	4 079,00
6.	130/22	Włoszakowice	4 665,00	4 665,00
7.	130/24	Włoszakowice	6 317,00	6 317,00
8.	130/28	Włoszakowice	3 903,00	3 903,00
9.	130/30	Włoszakowice	4 176,00	
10.	130/32	Włoszakowice	4 449,90	
11.	130/34	Włoszakowice	1 300,74	
12.	130/36	Włoszakowice	2 738,40	
13.	130/38	Włoszakowice	3 835,90	16 501,00
14.	480/2	Bukowiec Górny	320,00	320,00
15.	470/2	Bukowiec Górny	800,00	800,00
16.	471/3	Bukowiec Górny	1 000,00	1 000,00
17.	108/3	Bukowiec Górny	250,00	250,00
18.	66/10	Bukowiec Górny	60,00	60,00
19.	105/1	Bukowiec Górny	1 900,00	1 900,00
20.	107/1	Bukowiec Górny	2 500,00	2 500,00
21.	66/6	Bukowiec Górny	60,00	60,00

22.	104/1	Bukowiec Górny	850,00	850,00
23.	103/1	Bukowiec Górny	250,00	250,00
24.	66/8	Bukowiec Górny	180,00	180,00
25.	980	Grotniki	52,00	29 900,00
26.	87/19	Dominice	12 630,00	44 500,00
27.	982	Grotniki	253 900,00	550 100,00
28.	978	Grotniki	75 500,00	174 700,00
29.	973	Grotniki	27 700,00	66 500,00
30.	85/15	Dominice	12 270,00	43 200,00
31.	87/4	Dominice	12 000,00	42 300,00
32.	87/23	Dominice	14 160,00	49 900,00
33.	87/49	Dominice	13 080,00	46 100,00
34.	101/15	Dominice	12 840,00	45 300,00
35.	85/12	Dominice	13 650,00	48 100,00
36.	638/39	Włoszakowice	11 300,00	26 300,00
37.	979	Grotniki	34 900,00	80 100,00
38.	117 (1)	Jezierzyce Kościelne	34 600,00	99 600,00
39.	256/1	Jezierzyce Kościelne	5 200,00	17 600,00
40.	482/9	Włoszakowice	1 750,00	23 700,00
41.	654/13	Włoszakowice	11 600,00	34 500,00
42.	656/16	Włoszakowice	23 000,00	61 800,00
43.	178/16	Włoszakowice	11 169,23	40 300,00
44.	176/6	Włoszakowice	8 556,00	33 300,00
45.	656/15	Włoszakowice	15 768,00	46 600,00
46.	173	Włoszakowice	18 860,00	
47.	174	Włoszakowice	4 140,00	
48.	175/1	Włoszakowice	2 760,00	
49.	176/10	Włoszakowice	15 983,02	
50.	178/9	Włoszakowice	,00	134 300,00
51.	638/18	Włoszakowice	,00	42 500,00
52.	997/1	Włoszakowice	398,30	1 200,00
53.	997/3	Włoszakowice	72 934,66	178 200,00
54.	654/16	Włoszakowice	5 170,00	
55.	654/17	Włoszakowice	8 516,00	
56.	654/19	Włoszakowice	48 245,00	
57.	656/17	Włoszakowice	2 386,00	196 000,00
58.	326	Włoszakowice	69 600,00	181 500,00

59.	983	Grotniki	111 300,00	257 400,00
60.	990	Grotniki	1 411,00	6 600,00
61.	996	Grotniki	62 400,00	145 400,00
62.	985	Grotniki	92 600,00	214 100,00
63.	450/1	Zbarzewo	3 200,00	3 200,00
64.	22/7	Zbarzewo	9 900,00	9 900,00
65.	21/1	Zbarzewo	4 058,06	
66.	22/5	Zbarzewo	4 241,94	8 300,00
67.	172/3	Zbarzewo	2 212,00	
68.	457/1	Zbarzewo	4 438,00	12 700,00
69.	23/3	Zbarzewo	890,00	5 500,00
70.	23/5	Zbarzewo	9 010,00	48 800,00
71.	24/3	Zbarzewo	3 105,00	17 400,00
72.	719/5	Grotniki	26 400,00	26 400,00
73.	216/5	Jezierzycę Kościelne	1 500,00	9 500,00
74.	82/1	Włoszakowice	100,00	49 400,00
75.	580/13	Włoszakowice	45,04	27 000,00
76.	580/4	Włoszakowice	54,96	41 200,00
77.	243	Włoszakowice	66 852,00	
78.	247/3	Włoszakowice	3 148,00	70 000,00
79.	228/7	Włoszakowice	1 755,00	
80.	244/3	Włoszakowice	2 145,00	3 900,00
81.	120/8	Jezierzycę Kościelne	100,00	60 000,00
82.	424/6	Włoszakowice	52,80	
83.	428/28	Włoszakowice	47,20	40 500,00
84.	8/1	Grotniki	100,00	34 900,00
85.	133/1	Dłużyna	37 500,00	6 600,00
86.	392/16	Grotniki	2 540,00	19 100,00
87.	167/21	Włoszakowice	26,94	
88.	167/22	Włoszakowice	73,06	94 400,00
89.	166/1	Krzycko Wielkie	4,68	
90.	169/9	Krzycko Wielkie	95,32	36 100,00
91.	435/20	Krzycko Wielkie	29,68	
92.	433/6	Krzycko Wielkie	24,64	
93.	570/7	Krzycko Wielkie	45,68	58 900,00
94.	226/1	Włoszakowice	765,00	110 500,00
95.	248/3	Włoszakowice	8 800,00	8 800,00

96.	245/4		Włoszakowice	23 100,00	23 100,00
97.	246/1		Włoszakowice	17 000,00	17 000,00
98.	53		Włoszakowice	3 000,00	26 000,00
99.	120/10		Sądzia	100,00	8 500,00
100.	912/1		Grotniki	1 000,00	1 000,00
101.	766/1		Grotniki	7 300,00	7 300,00
102.	763/1		Grotniki	1 200,00	1 200,00
103.	764/1		Grotniki	3 827,20	
104.	765/5		Grotniki	588,88	
105.	765/3		Grotniki	883,92	5 300,00
106.	757/1		Grotniki	6 364,00	29 100,00
107.	733/5		Grotniki	4 800,00	2 900,00
108.	725/3		Grotniki	2 400,00	2 400,00
109.	724/5		Grotniki	12 500,00	12 500,00
110.	724/7		Grotniki	2 000,00	1 000,00
111.	724/3		Grotniki	16 300,00	16 300,00
112.	722/1		Grotniki	2 500,00	2 500,00
113.	720/5		Grotniki	300,00	300,00
114.	720/7		Grotniki	28 435,00	17 400,00
115.	759/1		Grotniki	1 684,02	
116.	910/1		Grotniki	4 115,98	5 800,00
117.	758/1		Grotniki	16 700,00	16 700,00
118.	760/3		Grotniki	37 200,00	1 400,00
119.	725/5		Grotniki	97 300,00	5 100,00
120.	734/4		Grotniki	7 700,00	7 700,00
121.	710/5		Grotniki	4 400,00	4 400,00
122.	711/20		Grotniki	35,00	35,00
123.	713/24		Grotniki	1 350,00	1 350,00
124.	711/22		Grotniki	200,00	200,00
125.	711/24		Grotniki	1 700,00	1 700,00
126.	742/1		Grotniki	350,00	350,00
127.	565/1		Grotniki	2 350,00	9 900,00
128.	744/3		Grotniki	700,00	700,00
129.	740/1		Grotniki	2 800,00	2 800,00
130.	741/5		Grotniki	2 100,00	2 100,00
131.	713/22		Grotniki	600,00	600,00
132.	741/3		Grotniki	3 350,00	

133.	743/1	Grotniki	3 350,00	6 700,00
134.	655/1	Grotniki	2 100,00	2 100,00
135.	768/1	Grotniki	7 400,00	7 400,00
136.	809/1	Grotniki	650,00	650,00
137.	232/4	Grotniki	6 100,00	6 100,00
138.	241/10	Grotniki	9 600,00	9 600,00
139.	241/8	Grotniki	3 300,00	3 300,00
140.	233/1	Grotniki	7 961,58	
141.	233/2	Grotniki	402,10	
142.	234/1	Grotniki	1 367,14	
143.	234/2	Grotniki	965,04	
144.	798/1	Grotniki	15 604,14	26 300,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

		Stan na	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku	Stan na
--	--	---------	-----------------------------------	---------

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	początek roku		koniec roku	
		obrotowego	obrotowego	zmniejszenia	obrotowego
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

1.5.

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

Na dzień 31.12.2018 na podstawie umów dzierżaw i używania jednostki użytkowały środki trwałe o wartości wskazanej w poniższej tabeli.

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zmniejszenia	zmniejszenia	
Grunt, w tym:	2 405 423,51	15 120,72	,00	2 420 544,23
z tytułu umów dzierżawy	2 405 423,51	15 120,72	,00	2 420 544,23
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	1 942 142,09	,00	,00	1 747 299,49
z tytułu umów leasingu	,00	,00	,00	,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	5 704,17	,00	,00	5 704,17
z tytułu umów leasingu	,00	,00	,00	,00
Środki transportu w tym:	,00	190 650,00	17 794,00	172 856,00
z tytułu umów leasingu	,00	190 650,00	17 794,00	172 856,00
Inne środki trwałe, w tym:	5 282,60	,00	,00	5 282,60

z tytułu umów leasingu		,00	,00	,00
Razem	4 358 552,37	205 770,72	17 794,00	4 351 686,49

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	3 147,00	2 155 175,00
MZO Sp. z o.o. LESZNO	1 791,00	1 477 575,00
GZK Sp. z o.o. Włoszakowice	1 355,00	677 500,00
Spółdzielnia Socjalna Kotwica	1,00	100,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	3 147,00	2 155 175,00

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

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		91 162,32
Zwiększenia		73 985,67
Wykorzystanie		55 050,85
Rozwiązanie		603,42
Stan na koniec roku obrotowego		109 493,72
	<i>przeterminowanych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		62 653,75
Zwiększenia		63 035,67
Wykorzystanie		55 050,85
Rozwiązanie		603,42

Stan na koniec roku obrotowego		70 035,15
	<i>spornych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		28 508,57
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego		28 508,57
	<i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i>	
Stan na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		10 950,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego		10 950,00
	<i>w walutach obcych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		0,00
Zwiększenia		0,00
Wykorzystanie		0,00
Rozwiązanie		0,00
Stan na koniec roku obrotowego		0,00

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i>					
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>	nie dotyczy				
<i>Rezerwa na (Inne)</i>					
<i>Razem</i>					

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	1 598 049,81	8 538 394,63	2 334 536,71	12 470 981,15
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		2 955 240,15		2 955 240,15
Kredyt w Banku Spółdzielczym Włoszakowice zaciągnięty w roku 2012	1 025 000,00			1 025 000,00
Kredyt w Banku Spółdzielczym Włoszakowice zaciągnięty w roku 2016	400 000,00			400 000,00
Kredyt w Banku Spółdzielczym Włoszakowice zaciągnięty w roku 2017		4 500 000,00		4 500 000,00
Kredyt w Banku Spółdzielczym Włoszakowice zaciągnięty w roku 2018		1 083 154,48		1 083 154,48
Kredyt w Banku Spółdzielczym w Siedlcu zaciągnięty w roku 2018			2 334 536,71	2 334 536,71
Leasing	173 049,81			173 049,81
Emisje obligacji				0,00
Inne zobowiązania finansowe				0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
Razem	1 598 049,81	8 538 394,63	2 334 536,71	12 470 981,15

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	173 049,81
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
	nie dotyczy		
Razem			

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Kaucje i wadia		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe		
Prenumeraty	nie dotyczy	
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		nie dotyczy
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	203 847,54
ekwiwalent za urlop	48 735,65
odprawa emerytalna	197 904,04
odprawa 3-miesięczna wójta	35 130,00
zasiłek na zagospodarowanie	4 697,66
Razem	490 314,89

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	25 105,38

Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	,00
Środki Unii	,00
Środki pieniężne w drodze	80,00
Inne ważne wyodrębnienia środki	,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2.

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	2017	2018
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	13 977,53	157 179,37
1) losowe-pożar-odszkodowania	4 327,53	4 132,37
2) pozostałe – darowizna (spadek)	9 650,00	145 350,00
3) inne	,00	7 697,00
Przychody szczegółowe	41 094 998,25	46 529 675,25
1) dotacje	12 984 572,70	13 316 031,96
2) subwencje	11 367 744,00	11 250 639,00
3) udział w podatku PIT i CIT	6 256 000,59	8 481 511,93
4) podatki i opłaty lokalne	8 180 020,72	8 717 435,52
5) środki UE	2 306 660,24	4 764 056,84
Koszty występujące incydentalnie, w tym	,00	,00
1) losowe-pożar- wartość strat	,00	,00

2) losowe- zalenie-wartość strat		,00	,00
3) inne		,00	,00

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

Gmina realizuje zadanie z wykorzystaniem środków unijnych „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej – kanalizacji w Włoszakowicach – Etap I”. Realizacja tak dużej inwestycji jest widoczna w pozycji aktywów A.II.2 bilansu Urzędu Gminy – środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz w pozycji pasywów D.II.1 bilansu – zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Podatek VAT naliczony od faktur zakupowych tego zadania inwestycyjnego jest w całości odliczany, dlatego w bilansie Urzędu Gminy w pozycji B.II.2 należności od budżetów tak wyraźny wzrost tych należności wynikający z deklaracji VAT 7K złożonej za IV kwartał 2018r.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Sprawozdaniem objęto następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Kurpisa w Bukówcu Górnym
2. Szkoła Podstawowa w Dłużynie
3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzyczku Wielkim
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
6. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach
8. Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
9. Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach
11. Urząd Gminy we Włoszakowicach