

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego			BURMISTRZ SUCHOWOLI	
000539503		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18. r.				
..... Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	1 122 837,30	1 318 003,74	I. Zobowiązania	5 749 496,04	7 167 408,81	
1. Środki pieniężne	1 122 837,30	1 318 003,74	1. Zobowiązania finansowe	5 687 093,94	7 107 525,00	
1.1. Środki pieniężne budżetu	1 122 837,30	1 318 003,74	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	977 089,96	1 776 559,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 710 003,98	5 330 966,00	
II. Należności i rozliczenia	60 625,10	54 230,75	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 402,10	58 506,06	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		1 377,75	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-4 973 931,66	-6 195 652,32	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-1 717 750,37	-1 220 714,20	
2. Należności od budżetów	60 625,10	54 230,75	1.1. Nadwyżka budżetu (+)			
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)	-1 717 750,37	-1 220 714,20	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)			
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		-1 006,46	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki			
			4. Środki z prywatyzacji			
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-3 256 181,29	-4 973 931,66	
III. Rozliczenia międzyokresowe			III. Rozliczenia międzyokresowe	407 898,02	400 478,00	
Suma aktywów	1 183 462,40	1 372 234,49	Suma pasywów	1 183 462,40	1 372 234,49	

SKARBNIK
GMINY SUCHOWOLA

.....
Teresa Lipska
(skarbnik)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

.....
Jan Ibia
Sekretarz Gminy Suchowola
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI	sporządzone na dzień ..31 GRUDNIA.. 20 18. r.	BURMISTRZ SUCHOWOLI	
REGON 000539503		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
..... Numer identyfikacyjny REGON			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 371 507,10	12 401 830,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	33 294 210,43	39 455 916,75	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 383 229,07	18 877 849,40	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 926 465,63	15 193 903,65	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	1 857 853,17	5 379 691,70	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	122 148,56		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	4 514,00	4 472,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 263 886,84	38 873 820,41	
2.1. Strata za rok ubiegły	469 548,59		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 438 937,87	31 586 019,01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	300,54		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 690 077,71	7 141 626,54	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 665 022,13	6 520,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		139 654,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 401 830,69	12 983 927,03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	18 877 849,40	22 043 729,85	
1. zysk netto (+)	18 877 849,40	22 043 729,85	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	31 279 680,09	35 027 656,88	

SKARBNIK
GMINY SUCHOWOLA

.....
(główny księgowy) *Tarasz Liszka*

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

Jan Lela
Sekretarz Gminy Suchowola
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI REGON 000539503 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..31..GRUDNIA.. 20 ..18.. r.	BURMISTRZ SUCHOWOLI	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 305 090,52	31 402 606,65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 305 090,52	31 402 606,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 371 796,15	9 745 177,15	
I. Amortyzacja	2 093 868,93	2 117 960,72	
II. Zużycie materiałów i energii	655 866,15	836 077,95	
III. Usługi obce	2 307 943,83	2 372 375,96	
IV. Podatki i opłaty	636 258,91	486 458,04	
V. Wynagrodzenia	1 793 185,36	1 939 733,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	373 222,09	392 706,40	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 265 969,88	1 343 371,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	245 481,00	256 493,80	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	18 933 294,37	21 657 429,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	497 108,97	740 021,74	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176 197,00	601 819,00	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	320 911,97	138 202,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	379 482,02	199 694,66	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	379 482,02	199 694,66	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	19 050 921,32	22 197 756,58	

G. Przychody finansowe	102 042,27	28 850,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	102 042,27	28 850,22
III. Inne		
H. Koszty finansowe	275 114,19	182 876,95
I. Odsetki	275 114,19	182 876,95
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 877 849,40	22 043 729,85
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 877 849,40	22 043 729,85

z up. BURMISTRZA

Jan Lopa
Sekretarz Gminy Suchowola

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

GMINY SUCHOWOLA

(główny księgowy)

Teresa Lipska

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI REGON 000539503 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			BURMISTRZ SUCHOWOLI	
	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 154 614,71	34 898 109,80	A. Fundusze	31 279 680,09	35 027 656,88
I. Wartości niematerialne i prawne	14 093,48	9 621,68	I. Fundusz jednostki	12 401 830,69	12 983 927,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 783 988,20	32 908 488,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	18 877 849,40	22 043 729,85
1. Środki trwałe	26 307 813,08	29 709 724,37	1. Zysk netto (+)	18 877 849,40	22 043 729,85
1.1. Grunty	1 583 171,90	1 581 123,90	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		4 045,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 990 571,79	27 266 656,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	629 856,04	767 200,37	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	87 621,13	63 147,17	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 592,22	31 596,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 148,50	414 656,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 476 175,12	3 198 763,75	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	317 615,47	398 300,85
III. Należności długoterminowe	41 533,03		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 794,20	203 397,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 315 000,00	1 980 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11,22	821,47
1. Akcje i udziały	1 315 000,00	1 980 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 556,68	22 530,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 619,97	124 292,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 338,95	8 696,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 593,57	19 975,81
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	484 213,88	544 203,28	8. Fundusze specjalne	16 700,88	18 585,94
I. Zapasy	43 025,02	19 335,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 700,88	18 585,94
1. Materiały	43 025,02	19 335,85	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 533,03	16 355,35
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	410 182,55	489 030,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 809,42	25 018,87			
2. Należności od budżetów	15 437,85	16 829,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	369 935,28	447 183,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 006,31	35 836,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 006,31	35 836,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	31 638 828,59	35 442 313,08	Suma pasywów	31 638 828,59	35 442 313,08

SKARBNIK
GMINY SUCHOWOLA

Teresa Lipska

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

Jan Lala
Sekretarz Gminy Suchowola

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Suchowoli
1.2	siedzibę jednostki
	Suchowola
1.3	adres jednostki
	Plac Kościuszki 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz 1911).
	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
	- w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
	- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku otrzymania w spadku lub darowizny – według wartości rynkowej na dzień otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
- Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Odpisów umorzeniowych dokonuje się według wewnętrznych uregulowań, na koniec roku budżetowego, odpowiednio do okresu używania.
- Pozostałe środki trwałe** są to środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i umarzone w 100% ich wartości w miesiącu zakupu.
- Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności:
- rękawice robocze, wydawane pracownikom przy pracach fizycznych,
 - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny, np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki,
 - sprzęt typu kuchennego: szklanki, kieliszki, filizanki, talerze, moździerze, widelce, obrusy, serwetki itp.,
 - sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, nożyczki, noże do papieru, przedłużacze, popielniczki, mapy.
- Środki trwałe w budowie** (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- Wartości niematerialne i prawne** nabyte z własnych środków wycenia się w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości wynikającej z umowy darowizny lub (jeśli brak takiej umowy), w wartości rynkowej na dzień nabycia.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się według wewnętrznych uregulowań, na koniec roku budżetowego.
- Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z podatkiem VAT), czyli łącznie z wymaganymi odsetkami. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.
- Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
- Zobowiązania finansowe** (kredyty i pożyczki) wycenia się w wartości nominalnej.
- Długoterminowe aktywa finansowe** (udziały w obcych podmiotach gospodarczych) wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

	<p>Zapasy obejmują materiały, do których w Urzędzie Miejskim w Suchowoli należą: paliwo do samochodów jednostek OSP oraz pojazdów należących do Urzędu Miejskiego w Suchowoli, olej opałowy, drewno opałowe, pellet. Na dzień bilansowy materiały wycenienia się w cenach zakupu.</p> <p>Do rozliczeń stosuje się metodę FIFO, czyli: pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenienia się według wartości nominalnej.</p> <p>Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia wycenienia się po kursie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktycznie zastosowanym w dniu dokonania operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności i zobowiązań, - średnim, ogłoszonym przez NBP dla danej waluty, jeśli do zapłaty należności i zobowiązań pozostałych operacji nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego. <p>Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenienia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty.</p> <p>Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji).</p> <p>Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu, które zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach niekasowych.</p>
5.	inne informacje
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 nr 1
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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	nie dotyczy
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 nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- udziały w spółce „Centrokom” w liczbie 3 745 i wartości 1.872.500,00 zł, - udziały w spółce „Biom” w liczbie 215 i wartości 107.500,00 zł. Ogółem udziały w liczbie 3 960 i wartości 1.980.000,00 zł
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 nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W Urzędzie Miejskim w Suchowoli występują rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów utworzone na: a) rozłożone na raty należności z tytułu kary za wycinkę drzew: - stan na początek roku obrotowego – 40.888,03 zł, - wykorzystane w roku obrotowym – 24.532,68 zł, - stan na koniec roku obrotowego – 16.355,35 zł, b) rozłożone na raty należności za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych: - stan na początek roku obrotowego – 645,00 zł, - wykorzystane w roku obrotowym – 645,00 zł, - stan na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
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
	Kredyty i pożyczki:
	- stan na początek okresu sprawozdawczego – 5.330.966,00 zł - stan na koniec okresu sprawozdawczego – 2.736.254,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<p>Kredyty i pożyczki: - stan na początek okresu sprawozdawczego – 2.736.254,00 zł - stan na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł</p>
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W Urzędzie Miejskim w Suchowoli nie zostało utworzone konto pozabilansowe w celu ewidencjonowania otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


	<p>Ogółem 2.088.844,70 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 404) – 1.710.434,21 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> • odprawy emerytalne i rentowe – 0,00 zł • nagrody jubileuszowe – 3.613,20 zł • ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 17.711,60 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411) – 284.821,12 zł - składki na Fundusz Pracy (§ 412) – 28.459,36 zł - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – 8.349,49 zł - badania lekarskie pracowników (§ 428) – 1.945,00 zł - koszty szkolenia pracowników (§ 470) – 13.278,54 zł - świadczenia bezzwrotne wypłacone z ZFŚS – 41.556,98 zł
1.16.	inne informacje
	<p>Wzajemne wyłączenia między jednostkami z tytułu przychodów w wysokości 5.488,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu podatku od nieruchomości z MGOPS w Suchowoli – 572,00 zł, - z tytułu podatku od nieruchomości z Szk. Podst. w Suchowoli – 4.916,00 zł,
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
	<ul style="list-style-type: none"> - stan na początek roku obrotowego – 3.476.175,12 zł, - zwiększenie kosztów wytworzenia w roku obrotowym – 5.348.937,70 zł - stan na koniec roku obrotowego – 8.825.112,82 zł (w tym przyjęte na środki trwałe – 5.486.694,21 zł)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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

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

SKARBNIK
 GMINY SUCHOWOLA

 (główny księgowy)
Iwona Lipka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

Jan Licha
 Sekretarz Gminy Suchowola
 (kierownik jednostki)

**Zmiany wartości i umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 w roku obrotowym 2018**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja wartości	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	59 650,10	-	-	-	-	-	-	-	-	59 650,10
1.	Wartości niematerialne i prawne	22 358,98	-	-	-	-	-	-	-	-	22 358,98
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 291,12	-	-	-	-	-	-	-	-	37 291,12
II.	Środki trwałe, w tym:	50 411 984,31		5 657 555,55	-	5 657 555,55	6 520,00	20 158,80	-	26 678,80	56 042 861,06
1.	Grunty	1 583 171,90	-	427,00	-	427,00	6 520,00	-	-	6 520,00	1 577 078,90
2.	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	4 045,00	-	4 045,00	-	-	-	-	4 045,00
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 616 397,52	-	5 154 207,12	-	5 154 207,12	-	20 158,80	-	20 158,80	49 750 445,84

4.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 550 803,76	-	332 487,09	-	332 487,09	-	-	-	1 883 290,85
5.	Środki transportu	1 682 015,03	-	12 304,00	-	12 304,00	-	-	-	1 694 319,03
6.	Inne środki trwałe	29 748,00	-	18 450,00	-	18 450,00	-	-	-	48 198,00
7.	Pozostałe środki trwałe	949 848,10	-	135 635,34	-	135 635,34	-	-	-	1 085 483,44
III.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 476 175,12	-	5 379 691,70	-	5 379 691,70	-	-	5657 103,07	3 198 763,75
V.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21		
45 556,62	-	4 471,80	-	4 471,80	-	50 028,42	14 093,48	9 621,68		
8 265,50	-	4 471,80	-	4 471,80	-	12 737,30	14 093,48	9 621,68		
37 291,12	-	-	-	-	-	37 291,12	-	-		
24 104 171,23	-	2 249 124,26	-	2 249 124,26	20158,80	26 333 136,69	26 307 813,08	29 709 724,37		
-	-	-	-	-	-	-	1 583 171,90	1 577 078,90		
-	-	-	-	-	-	-	-	4 045,00		

20 625 825,73	-	1 878 122,08	-	1 878 122,08	20 158,80	22 483 789,01	23 990 571,79	27 266 656,83
920 947,72	-	195 142,76	-	195 142,76	-	1 116 090,48	629 856,04	767 200,37
1 594 393,90	-	36 777,96	-	36 777,96	-	1 631 171,86	87 621,13	63 147,17
13 155,78	-	3 446,12	-	3 446,12	-	16 601,90	16 592,22	31 596,10
949 848,10	-	135 635,34	-	135 635,34	-	1 085 483,44	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3 476 175,12	3 198 763,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK
GMINY SUCHOWOLA

Teresa Lipińska

Główny księgowy

2019-03-22

Data

z up. BURMISTRZA

Jan Lopa

...Sekretarz Gminy Suchowola.....

kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI w SUCHOWOLI
ul. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola

Załącznik nr 3
(część II, poz. 1.5)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w roku obrotowym 2018

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	4-49-491	4.956,77	-	-	4.956,77
2.	Pozostałe środki trwałe	9.640,39	-	-	9.640,39
	RAZEM	14.597,16	-	-	14.597,16

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

SKARBNIK
GMINY SUCHOWOLA

..... Teresa Lisowska

Główny księgowy

2019-03-22

.....

Data

z up. BURMISTRZAS
Van Lala
Sekretarz Gminy Suchowola

kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2018

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności zasądzone	280.574,34	-	-	-	280.574,34
2.	Odsetki od należności zasądzonych	93.171,78	18.623,85	-	-	111.795,63
	RAZEM	373.746,12	18.623,85	-	-	392.369,97

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK
 GMINY SUCHOWOLA
Teresa Lipska

Główny księgowy

z up. BURMISTRZA

Jan Loba

.....Sekretarz Gminy Suchowola.....

Data

kierownik jednostki

2019-03-22

.....