

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Miejski Gminy Łobzenica

1.2 siedzibę jednostki

Łobzenica, gmina Łobzenica

1.3 adres jednostki

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobzenica

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Administracja publiczna – sprawy publiczne. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Obowiązują rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości

5. inne informacje

Amortyzacja metodą liniową , stawki wg uopdop

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

Wg załącznika – tabela nr 1 i 2

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

Jednostka nie posiada wycen rynkowych dla środków trwałych, z wyjątkiem gruntów będących w wieczystym użytkowaniu

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

Wg załącznika – tabela nr 3 (BRAK)

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wg załącznika – tabela nr 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

Wg załącznika – tabela nr 5 (BRAK)

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

Wg załącznika – tabela nr 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)

Wg załącznika – tabela nr 7

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

Wg załącznika – tabela nr 8 (BRAK)

- 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

Wg załącznika – tabela nr 9

- b) powyżej 3 do 5 lat

Wg załącznika – tabela nr 9

- c) powyżej 5 lat

Wg załącznika – tabela nr 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

Wg załącznika – tabela nr 10 (BRAK)

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

Wg załącznika – tabela nr 11 (BRAK)

- 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

Wg załącznika – tabela nr 12 (BRAK)

- 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

Brak

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

Wg załącznika – tabela nr 13

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 803 772
Wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych + staże)	97 418
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowników	28 612
Nagrody jubileuszowe (3 osoby)	15 124
Odprawy emerytalne (2 osoby)	21 391
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 089
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	408 083
Woda i odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	3 304
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 398

- 1.16. inne informacje

Jednostka posiada długoterminowe należności z tytułu sprzedaży (należności rozłożone w czasie- hipoteki) – kwota 268 168,91 zł.

2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

BRAK

- 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

Wg załącznika – tabela nr 15

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

BRAK

- 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

BRAK

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

Dorota Kwiatkowska

2019-03-22

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Piotr Łosoś

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabyte	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	172 126,08	2 041,80	0,00	0,00	0,00	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 167,88
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	48 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	48 132,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	123 993,23	2 041,80				2 041,80						0,00	126 035,03
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	60 830 342,36	289 954,57	0,00	3 285 039,00	5 855 352,89	9 430 346,46	344,41	201 496,44	0,00	0,00	3 316 300,53	3 518 141,38	66 742 547,44
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	57 363 384,91	6 458,40	0,00	3 285 039,00	3 223 128,98	6 514 626,38	344,41	96 588,98	0,00	0,00	53 183,32	150 116,71	63 727 894,58
2.1.	Grunty, w tym:	1 014 916,87	6 458,40		3 285 039,00		3 291 497,40	344,41					344,41	4 306 069,86
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				3 285 039,00		3 285 039,00						0,00	3 285 039,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej	54 883 124,65				2 479 003,57	2 479 003,57					53 183,32	53 183,32	57 308 944,90
2.3.	Środki transportu lądowego	245 847,30				0,00	0,00		96 588,98				96 588,98	245 847,30
2.4.	Inne środki trwałe	1 219 496,09				744 125,41	744 125,41						96 588,98	1 867 032,52
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 740 227,27				2 590 711,30	2 590 711,30					3 251 370,17	3 251 370,17	1 079 568,40
4.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 728 730,18	283 496,17			41 512,61	325 008,78		104 907,46			11 747,04	116 654,50	1 935 084,46

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sprzątaacz

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Zmniejszenia		wartości początkowej - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	
				aktualizacja	inne zwiększenia			inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	143 430,18	0,00	0,00	26 924,70	26 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	170 354,88
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 436,95			24 882,90	24 882,90				0,00	44 319,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	123 993,23			2 041,80	2 041,80				0,00	126 035,03
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	11 155 025,46	2 298 865,90	0,00	95 475,27	2 394 341,17	0,00	96 588,98	148 658,59	245 247,57	13 304 119,06
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	11 155 025,46	2 298 865,90	0,00	95 475,27	2 394 341,17	0,00	96 588,98	148 658,59	245 247,57	13 304 119,06
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 132 443,09	2 151 024,82		95 475,27	2 247 300,00			148 658,59	148 658,59	12 231 084,59
2.3.	Środki transportu	207 910,56	11 979,96			11 979,96				0,00	219 890,52
2.4.	Inne środki trwałe	814 671,81	135 061,12			135 061,12		96 588,98		96 588,98	853 143,95
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(którownik jednostki)

Miotr Łosoś

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018)

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	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Kwiatkowska

 (główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska
 Sporządził:

2019-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 Piotr Łosoś

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²) <i>h2</i>	32,86	0,00	0,27	32,59
	Wartość (zł)	0,00	3 285 039,00	0,00	3 285 039,00
	wg załącznika	0,00			
	Ogółem:	0,00	3 285 039,00	0,00	3 285 039,00

Dorota Kwiatkowska

 (główny księgowy)

2019-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

 (kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

Dorota Kwiatkowska
 Sporządziła

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 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)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Kwiatkowska

.....
(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)Burmistrz.....
(kierownik jednostki)

Piotr Łosóś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 761-246-11-11 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

(okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	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
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.	BRAK							0,00	0,00
2.	Udziały	6 296,00	11 741 482,00	101	200 384,00	0	0,00	6 397,00	11 941 866,00
2.1.	Zakłady Przemysłu Ziemiaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o Wronki ul. Sierakowska 50	21	1 050,00	0	0,00	0	0,00	21	1 050,00
2.2.	Zakłady Przemysłu Ziemiaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o w Pile ul. Walki Młodych 30	371	18 550,00	0	0,00	0	0,00	371	18 550,00
2.3.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Pile	5	250,00	0	0,00	0	0,00	5	250,00
2.4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o	5 898	11 701 632,00	101	200 384,00	0	0,00	5 999	11 902 016,00
2.5.	Spółdzielnia socjalna Nowe Horyzonty	1	20 000,00	0	0,00	0	0,00	1	20 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.	BRAK							0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.	BRAK							0,00	0,00
	Ogółem:	6 296,00	11 741 482,00	101,00	200 384,00	0,00	0,00	6 397,00	11 941 866,00

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018)

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.	Pozostałe należności	0,00	337 842,71	0,00	0,00	0,00	337 842,71
	Ogółem:	0,00	337 842,71	0,00	0,00	0,00	337 842,71

Dorota Kwiatkowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

Burmistrz
.....
(kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018)

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 zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BRAK					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

Dorota Kwiatkowska

 (główny księgowy)

2019-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kwiatkowska
 Sporządził.....

.....
 (kierownik jednostki)
 Burmistrz
 Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobzenica

89-310 Łobzenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty długoterminowe	6 392 636,00	7 132 331,75	5 099 943,75	3 616 139,00	5 412 030,75	7 628 000,00	16 904 610,50	18 376 470,75
	Ogółem:	6 392 636,00	7 132 331,75	5 099 943,75	3 616 139,00	5 412 030,75	7 628 000,00	16 904 610,50	18 376 470,75

Dorota Kwiatkowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kwiatkowska
Sprządził:

.....
(kierownik jednostki)
Duristrz
Piotr Łasoś

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	BRAK			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Dorota Kwiatkowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki) **Burmistrz**

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 11. 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)

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.	BRAK			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Dorota Kwiatkowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018)

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.	BRAK		
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	BRAK		
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	BRAK		
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	BRAK		
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018)

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.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2, Łobżenica, Przebudowa ul. Targowej (boczna) w m. Łobżenica	4 461,38	4 461,38	4 461,38	4 461,38
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa GENERALI - Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Piłarski Spółka cywilna ul. Młyńska 22, Nakło nad Notecią; Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebski, obręb Izdebski oraz obręb Dźwierszno Małe	14 663,96	14 663,96	14 663,96	14 663,96
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 27, Bydgoszcz; Przebudowa drogi gminnej 129019 w Walentynowie gm. Łobżenica	14 152,50	14 152,50	14 152,50	14 152,50
4.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa, Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2; Łobżenica, Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonki w obrębie amfiteatru Zakres 2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - REDOM Banach i Suchy Spółka Jawna Zakrzewo - "Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonka"	3 573,36	3 573,36	3 573,36	3 573,36
6.	Gwarancja bankowa NBS Białośliwie - ZULIT Roman Jopek Witrogoszcz - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dźwierszno Wielkie"	3 546,32	3 546,32	3 546,32	3 546,32
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Trakcja PRKII SA ul. złota 59, 00-120 Warszawa - "Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki"	97 911,13	97 911,13	97 911,13	97 911,13
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa - UNIQA - Tomasz Koczyński PW SOLO ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Plesno - HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	1 010,96	1 010,96	1 010,96	1 010,96
10.	291/10 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Witrogoszcz - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32
11.	291/11 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Witrogoszcz - Kolonia - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07
12.	291/12 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Topola i Dźwierszno Wielkie - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 979,23	2 979,23	2 979,23	2 979,23
13.	291/13 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Trzeboń - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 416,05	1 416,05	1 416,05	1 416,05
14.	291/14 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Liszkowo II - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 346,66	1 346,66	1 346,66	1 346,66
15.	291/15 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Kruszki - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 622,61	1 622,61	1 622,61	1 622,61
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Dźwierszno Wielkie - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 895,13	2 895,13	2 895,13	2 895,13
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Chlebno - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 940,46	1 940,46	1 940,46	1 940,46
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Liszkowo I - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 809,35	2 809,35	2 809,35	2 809,35
19.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Topola - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 223,52	1 223,52	1 223,52	1 223,52
20.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego o frakcji 0-63 mm - PPUH HURT TRANS KAWIKO W. Szyling, 89-410 Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 1	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00

21.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru" - FEED-TEL Sp. z o.o ul. 22 Stycznia 40, 89-300 Wyrzysk	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00
22.	Gwarancja bankowa BS Tuchola - Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Trzeboń - Zakład Sprzętowo-Transportowy Pawłowski Czesław, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola	10 922,94	10 922,94	10 922,94	10 922,94
23.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Dostawa kruszywa betonowo - ceglano oraz kruszywa łamanego - PPUH HURT TRANS KAWIKO W.Szyling , 89-410 Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 1	0,00	2 847,94	0,00	2 847,94
24.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m.Kruszki - etap II- HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	0,00	25 580,93	0,00	25 580,93
25.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m.Plesno - etap II - HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	3 542,40	0,00	3 542,40
26.	Gwarancja bankowa SBL w Złotowie - Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w m. Łobżenica - Leon Migawa ZUL-BUD	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00
	Ogółem:	195 089,95	263 861,22	195 089,95	263 861,22

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobzenica

89-310 Łobzenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767 14 10 431 REGON: 00023550

Tabela 14: Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie 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.	BRAK					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

Dorota Kwiatkowska

.....

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2019-03-22

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

.....

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018)

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.	Przebudowa (utwardzenie podbudowy) drogi gruntowej na targowisku gminnym w Łobzenicy	81 310,50	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Trzeboń	56 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa ścieżki osiedle Leśne	7 600,00	0,00	0,00	106 534,50	0,00	0,00
4.	Budowa ścieżki spacerowo - rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobzonka w obrębie amfiteatru	0,00	0,00	0,00	39 999,99	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa	5 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa	8 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa (przebudowa) drogi gminnej Łobzenica - Kościerzyn Mały	0,00	0,00	0,00	95 367,65	0,00	0,00
8.	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobzenica	0,00	0,00	0,00	1 951,20	0,00	0,00
9.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo	19 188,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00
10.	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	47 465,70	0,00	0,00
11.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i instalacji technologicznych w miejscowości Liszkowo	199 337,13	0,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00
12.	Rewitalizacja placów Wolności i Zwycięstwa	137 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	73 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku	23 340,46	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa budynku byłej szkoły w m. Witrogoszcz	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00
18.	Małe Kino Społecznościowe	0,00	0,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00
19.	Budowa Sali gimnastycznej w Dźwiersznie Małym	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Luchowie	15 000,00	0,00	0,00	2 122,50	0,00	0,00
21.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kunowie	15 000,00	0,00	0,00	2 122,50	0,00	0,00
	Ogółem:	733 982,36	0,00	0,00	345 586,04	0,00	0,00

1 079 568,40

Dorota Kwiatkowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz.....
(kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 16. Świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2018)

Wyszczególnienie	Kwota
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 803 772
Wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych+staże)	97 418
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowników	28 612
Nagrody jubileuszowe (3 osoby)	15 124
Odprawy emerytalne (2 osoby)	21 391
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 089
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	408 083
Woda i odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	3 304
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 398

Dorota Kwiatkowska

2019-03-22

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

BUD
Piotr Łosoś