

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA MIEJSKA SŁUPCA
1.2	siedzibę jednostki
	62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21
1.3	adres jednostki
	62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne Gminy Miejskiej Słupca
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantcie porównawczym.
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
	W 2018 r. zamortyzowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 28.501,54 zł i środki trwałe na ogólną kwotę 2.200.964,63 zł.

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych W 2018 r. nie było przeszacowań wartości niematerialnych i prawnych, których wartość określona jest na kwotę 294.740,50 zł brutto. Środki trwałe nie były przeszacowywane , a ich wartość stanowi kwotę 112.365.515,01 zł brutto.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	33.337,16 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	109.976,00 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)
	226.908,76 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Nie dotyczy
1.12.	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
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów 125.033,53 zł, rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów 45.000 zł
1.13.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.14.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.058.925,35 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
	4.046.885,30 zł

Mirosława Koziorowska

główny księgowy

2019-03-28

data

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	267 513,69	26 236,82	989,99	0,00	0,00	27 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 740,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	267 513,69	26 236,82	989,99	0,00	0,00	27 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 740,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	103 268 351,26	8 605 727,45	247 118,00	0,00	905 945,65	9 758 791,10	478 528,05	30 747,42	152 351,88	0,00	630 152,84	661 627,35	112 365 515,01
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	103 268 351,26	8 605 727,45	247 118,00	0,00	905 945,65	9 758 791,10	478 528,05	30 747,42	152 351,88	0,00	390 214,65	661 627,35	112 365 515,01
2.1.	Grunty, w tym:	25 097 838,34	2 768 502,52	0,00	0,00	0,00	2 768 502,52	245 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	245 685,22	27 620 655,64
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 330,00	4 503 870,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	72 511 226,21	2 167 692,72	248 578,05	0,00	905 945,65	3 322 216,42	191 489,51	8 181,83	152 351,88	0,00	390 214,65	742 237,87	75 091 204,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 754 338,00	88 129,23	0,00	0,00	0,00	88 129,23	0,00	0,00	2 450,04	0,00	0,00	2 450,04	1 840 017,19
2.4.	Środki transportu	1 040 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35 203,32	1 005 614,15
2.5.	Inne środki trwałe	2 567 103,13	9 998,01	0,00	0,00	0,00	9 998,01	0,00	22 565,59	0,00	0,00	0,00	22 565,59	2 554 535,55
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	723 922,64	3 569 050,85	0,00	0,00	0,00	3 569 050,85	6 150,00	0,00	0,00	0,00	239 938,19	246 088,19	4 046 885,30
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	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	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)	211 667,56	28 501,54	0,00	0,00	28 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240 169,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	211 667,56	28 501,54	0,00	0,00	28 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240 169,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	44 093 227,98	2 200 964,63	0,00	163 411,36	2 364 375,99	157 271,95	30 747,42	328 366,87	516 386,24	45 941 217,73
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)	44 093 227,98	2 200 964,63	0,00	163 411,36	2 364 375,99	157 271,95	30 747,42	328 366,87	516 386,24	45 941 217,73
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	39 546 985,12	1 968 330,08	0,00	163 411,36	2 131 741,44	122 068,63	8 181,83	328 366,87	458 617,33	41 220 109,23
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 287 638,47	118 460,26	0,00	0,00	118 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 098,73
2.4.	<i>Środki transportu</i>	923 537,52	53 121,02	0,00	0,00	53 121,02	35 203,32	0,00	0,00	35 203,32	941 455,22
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	2 335 066,87	61 053,27	0,00	0,00	61 053,27	0,00	22 565,59	0,00	22 565,59	2 373 554,55
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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	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
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

Mirosława Koziorowska

 (główny księgowy)

2019-03-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie 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
	Lokalizacja i numer działki	Nr dz. 2313/5, ul. Traugutta 78	x	x	Nr dz. 2313/5, ul. Traugutta 78
1.	Powierzchnia (m ²)	879,00	0,00	0,00	879,00
	Wartość (zł)	31 526,00	0,00	0,00	31 526,00
	Lokalizacja i numer działki	Nr dz. 904/14, ul. Tysiąclecia 3	x	x	Nr dz. 904/14, ul. Tysiąclecia 3
2.	Powierzchnia (m ²)	120,00	0,00	0,00	120,00
	Wartość (zł)	817,38	0,00	0,00	817,38
	Lokalizacja i numer działki	Nr dz. 1534/4 ul. Bóźnicza	x	x	Nr dz. 1534/4 ul. Bóźnicza
3.	Powierzchnia (m ²)	67,00	0,00	0,00	67,00
	Wartość (zł)	993,78	0,00	0,00	993,78
	...				0,00
	Ogółem:	33 337,16	0,00	0,00	33 337,16

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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	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

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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	16,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48 976,00
1.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin	16,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48 976,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	48,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	61 000,00
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	31,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31 000,00
2.2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin	15,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15 000,00
2.3.	Spółdzielnia Socjalna DOBRY ADRES w Słupcy	2,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	64,00	109 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	109 976,00

Mirosława Koziorowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.	Należności od odbiorców	210 282,64	16 626,12	0,00	0,00	0,00	226 908,76
2.	...	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	210 282,64	16 626,12	0,00	0,00	0,00	226 908,76

Mirosława Koziorowska

28.03.2019

Michał Pyrzyk

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

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

28.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

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: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.	...	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	x	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.	-	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 594,00	56 151,00
2.2.	Nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 197,00	557,00
2.3.	Różnedochody- reklama poza pasem drogowym	960,00	0,00
2.4.	Odsetki od najemców	67 592,99	68 325,53
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		143 343,99	125 033,53
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	Przebudowa sieci wod.-kan.ul.Traugutta-Róża	13 528,91	0,00
3.2.	Budowa sieci wodociągowej ul.Kleczewska	0,00	45 000,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		13 528,91	45 000,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Mirosława Koziorowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

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

Mirosława Koziorowska

2019-03-28

Michał Pyrzyk

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

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. 31.12.2018 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 ulic: Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza – dokumentacja - 2017 rok	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa części Gimnazjum na pomieszczenia przedszkolne - 2017 rok	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej - 2017 rok	10 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa krytej pływalni w Słupcy	126 519,49	0,00	0,00	3 497 710,85	0,00	0,00
5.	Budowa ulicy Róża - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Wąskiej - 2016 rok	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Smugowej dokumentacja - 2016 rok	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dokumentacja - 2016 rok	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Hala sportowa przy Gimnazjum dokumentacja - 2016 rok	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa oświetlenia w ulicy Cichej i Spokojnej - 2018 rok	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	477 834,45	0,00	0,00	3 569 050,85	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

28.03.2019

Michał Pyrzyk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska