

**ZARZĄDZENIE NR 51 /19**  
**WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Radziłów za 2018 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017, poz. 2077 / oraz § 24 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. 2017, poz. 1911 )zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Radziłów za rok 2018 składające się z:
- bilansu z wykonania budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 1,
  - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik Nr 2,
  - łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik Nr 3,
  - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik Nr 4.
  - informacji dodatkowej, stanowiącej zał. Nr 5.


§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 maja 2019 roku Radzie Gminy Radziłów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski



<b>Gmina Radziłów</b> Pl.500-lecia 14 19-213 RADZIŁÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>450669737</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
	Gmina RADZIŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	D3CB7C8F5B69A6D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 028 197,44	1 553 248,48	I Zobowiązania	2 411 105,61	4 546 647,27
I.1 Środki pieniężne	3 028 197,44	1 553 248,48	I.1 Zobowiązania finansowe	2 349 465,31	4 482 929,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 028 197,44	1 553 248,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 349 465,31	4 482 929,31
II Należności i rozliczenia	21 775,49	31 684,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 610,45	63 681,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29,85	36,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	328 404,32	-3 270 329,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 466 597,72	-3 598 733,42
II.2 Należności od budżetów	21 517,44	31 684,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 466 597,72	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	258,05	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 598 733,42
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 138 193,40	328 404,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	310 463,00	308 615,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 049 972,93</b>	<b>1 584 933,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 049 972,93</b>	<b>1 584 933,17</b>

2019-03-25

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski





Gmina Radziłów  
Pl. 500-lecia 14

**BILANS**  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Białymstoku

19-213 RADZIŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON

**450669737**

sporządzony  
na dzień 31-12-2018 r.

D6BB283636AD9902



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 751 690,14	53 517 469,81	A Fundusz	45 683 812,09	53 500 795,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 661 647,43	47 757 044,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 751 690,14	53 517 469,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 022 164,66	5 743 750,64
A.II.1 Środki trwałe	43 639 396,42	50 891 153,82	A.II.1 Zysk netto (+)	17 859 825,66	19 799 486,22
A.II.1.1 Grunty	8 333 372,92	8 327 152,92	A.II.2 Strata netto (-)	-13 837 661,00	-14 055 735,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	40 554,00	40 554,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	32 910 989,77	39 145 617,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 128 801,86	3 319 639,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	236 658,18	83 092,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 573,69	15 650,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	725 723,00	750 762,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 112 293,72	2 626 315,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	725 723,00	750 762,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 110,03	24 292,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 143,00	7 218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 769,16	67 170,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 810,10	349 800,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 313,20	40 805,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 184,29	142 306,22

B Aktywa obrotowe	657 844,95	734 087,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	101 713,74	124 285,91	D.II.8 Fundusze specjalne	64 393,22	119 168,69
B.I.1 Materiały	101 713,74	124 285,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 393,22	119 168,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	391 381,70	378 588,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 599,08	147 157,39			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	230 782,62	231 431,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 749,51	231 213,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	164 749,51	231 213,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 409 535,09</b>	<b>54 251 557,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 409 535,09</b>	<b>54 251 557,72</b>

2019-04-19

Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Radziłów  
Pl.500-lecia 14  
19-213 RADZIŁÓW

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Białymstoku

450669737

sporządzony na  
dzień 31 grudnia 2018r

15269E1291A51033



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	23 380 499,95	26 140 349,90
Przychody netto ze sprzedaży produktów	704 058,10	793 194,46
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 676 441,85	25 347 155,44
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	19 293 430,39	20 389 730,39
Amortyzacja	2 056 778,36	1 962 153,07
Zużycie materiałów i energii	1 150 855,05	1 418 728,67
Usługi obce	1 168 936,47	1 375 687,76
Podatki i opłaty	160 144,83	709 740,30
Wynagrodzenia	4 844 640,82	5 228 976,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 359 982,17	1 398 418,60
Pozostałe koszty rodzajowe	8 552 092,69	8 296 025,89
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 087 069,56	5 750 619,51
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 057 879,29	1 260 387,26
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 057 879,29	1 260 387,26
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 128 363,31	1 293 323,55
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

Pozostałe koszty operacyjne	1 128 363,31	1 293 323,55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 016 585,54	5 717 683,22
Przychody finansowe	82 385,43	85 629,24
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	82 385,43	85 629,24
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	76 806,31	59 561,82
Odsetki	76 806,31	59 561,82
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 022 164,66	5 743 750,64
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 022 164,66	5 743 750,64

2019-04-19

Wójt Gminy Radzilów  
 Krzysztof Milewski

Gmina Radziłów  
Pl.500-lecia 14  
19-213 RADZIŁÓW

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Białymstoku

450669737

sporządzone na  
dzień 31-12-2018r

A6868C2D5679FD12



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	41 702 212,80	41 661 647,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 577 605,90	66 891 219,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 214 189,27	17 859 825,66
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 356 154,19	30 125 036,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 264 092,91	9 825 881,26
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 896,00	9 080 476,71
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 699 402,10	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	40 871,43	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 618 171,27	60 795 822,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 373 126,05	13 837 661,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 822 751,91	26 526 302,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 689 515,13	11 313 354,37
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 910,00	9 102 114,06
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 699 402,10	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	20 466,08	16 390,16
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	41 661 647,43	47 757 044,89
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 022 164,66	5 743 750,64
III.1. zysk netto (+)	17 859 825,66	19 799 486,22

III.2.	strata netto (-)	-13 837 661,00	-14 055 735,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 683 812,09	53 500 795,53

2019-04-19

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Radziłów</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Plac 500-lecia 14</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Plac 500-lecia14</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <ul style="list-style-type: none"> <li>• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</li> <li>• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</li> <li>• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</li> <li>• lokalnego transportu zbiorowego,</li> <li>• ochrony zdrowia,</li> <li>• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</li> <li>• gminnego budownictwa mieszkaniowego,</li> <li>• edukacji publicznej,</li> <li>• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</li> <li>• targowisk i hal targowych,</li> <li>• zieleni gminnej i zadrzewień,</li> <li>• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</li> <li>• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li> <li>• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</li> <li>• wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</li> <li>• promocji gminy,</li> <li>• współpracy z organizacjami pozarządowymi,</li> <li>• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>za rok 2018 r. (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)</i>
3.	wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne



	<i>tak</i>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><i>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:</i></p> <p><i>1. Zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów. Zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy powinien wycenić posiadane należności z zachowaniem zasady ostrożności. Zastosowanie tejże zasady do wyceny należności polega na tym, że w sprawozdaniach finansowych wykazuje się realną wartość należności, czyli uwzględniającą zmniejszenie ich wartości na skutek braku zapłaty w całości bądź części. Dodatkowo uwzględnia się również postanowienia art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. odpisuje się również należności:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości;</i></li> <li><i>• od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości;</i></li> <li><i>• kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna;</i></li> <li><i>• przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</i></li> </ul> <p><i>2. Stosowania stawek amortyzacyjnych/ umorzenia składników majątku trwałego. Gmina przyjęła stawki amortyzacji, dla poszczególnych składników majątku, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł netto. Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie) wycenia się według cen zakupu brutto, tj. łącznie z VAT. Dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej ustalono na poziomie 200,00 zł brutto. Pozostałe środki trwałe wpisuje się do ewidencji ilościowej.</i></p> <p><i>3. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:</i></p> <p><i>a/ materiałów w rzeczywistych cenach nabycia, według osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,</i></p> <p><i>b/ olej opałowy do opalania pomieszczeń ujmuje się na koncie 310 i rozlicza się w okresach grzewczych i na koniec roku,</i></p> <p><i>c/ zakupione materiały do remontów ujmuje na koncie 310 i rozlicza się po wykonaniu remontu,</i></p> <p><i>d/ zakupione materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze: środki czystości, materiały biurowe, materiały reprezentacyjne, itp. Odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</i></p> <p><i>Wycena materiałów według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</i></p> <p><i>4. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Dopuszczalne zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. Jednostki Gminy zgodnie z § 22 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ponoszone koszty ujmuje tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</i></p> <p><i>Koszty ponoszone w danym okresie sprawozdawczym zarachowuje się w następujący sposób:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- faktury wystawione do dnia 31 grudnia zaliczane są do tego okresu sprawozdawczego,</i></li> <li><i>- faktury wystawione z datą m-ca stycznia i dalsze księguje się do kosztów roku, w którym zostały wystawione mimo, iż dotyczą zakupu towarów i usług świadczonych w poprzednim okresie sprawozdawczym.</i></li> </ul> <p><i>5. Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostki Gminy stosują uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest to zgodne z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tak więc czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie stosuje się.</i></p> <p><i>6. Procedura okresu śródrocznego wpływu dokumentów do sporządzenia sprawozdań polega na zaliczeniu do okresu sprawozdawczego dokumentów, które są sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i wpłynęły do księgowości do 7- go dnia następnego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego.</i></p> <p><i>7. Sposób prowadzenia kont (analitycznych) ksiąg pomocniczych. Struktura kont analitycznych zapewnia wyodrębnienie wszystkich operacji gospodarczych, które są istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Oznacza to, że dla każdego rodzaju operacji gospodarczych jednostka wyodrębnia ewidencję analityczną. Konta analityczne budowane są w sposób następujący: pierwsze trzy znaki konta analitycznego są numerami konta syntetycznego z planu kont. Każdy kolejny znak jedno, dwucyfrowy lub trzycyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywnie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont jest uzupełniany (w miarę potrzeby) o właściwe konta obowiązujące w jednostce.</i></p>



5.	inne informacje
	<i>Jednostki organizacyjne Gminy: Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szkoła Podstawowa w Radziłowie Szkoła Podstawowa w Słuczu Zakład Komunalny w Radziłowie</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostki Gminy nie dysponują danymi dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, tym samym nie uwzględniono w polityce rachunkowości naszej jednostki konta pozabilansowego dla tych celów.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 7 do 8.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 9.</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 10.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 11.</i>
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)
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 12.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 13.</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 15.</i>
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
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 16 do 17.</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników

	<p><i>Jednostki Gminy kierując się zasadą istotności stosują uproszczenia ewidencyjne w tym zakresie. Rozwiązanie to nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Ośrodka. Tego typu rozliczenia w naszej jednostce cechują się mało istotnymi kwotami, dodatkowo kwoty powtarzają się z tych samych tytułów z roku na rok.</i></p> <p><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 18.</i></p>
1.14.	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 19.</i></p>
1.15.	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez Urząd Gminy, dotyczą przede wszystkim:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzeń pracowników– 5.644.665,21 zł</li> <li>• ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 19.385,08 zł</li> <li>• nagród pracowników– 25.214,60 zł</li> <li>• nagród jubileuszowych pracowników– 111.458,15zł</li> <li>• odpraw emerytalnych pracowników– 43.779,84zł</li> <li>• ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 4.880,40zł</li> </ul> <p><i>Jednocześnie informuję, iż jednostki Gminy nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (zgodnie § 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont ....)</i></p>
1.16.	<p>inne informacje</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.	
2.1.	<p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 20.</i></p>
2.2.	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 21.</i></p>
2.3.	<p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.4.	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.5.	<p>inne informacje</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>

19-04-2019

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski



Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	323 987,79	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 248,79
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
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	323 987,79	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 248,79

Wójt Gminy Radziłów

~~.....~~  
Kierownik jednostki

.....  
Główny księgowy



Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	323 987,79	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 248,79
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
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	323 987,79	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 248,79

.....  
Główny księgowy

~~Wójt Gminy Radziłów~~

~~Kierownik Jednostki~~ Lewski



Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	<b>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów  
.....  
~~Kierownik jednostki~~





Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	8 333 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	6 220,00	8 327 152,92
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	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 164 779,42	0,00	7 660 184,22	0,00	0,00	7 660 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824 963,64
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 952 092,82	0,00	1 559 946,25	0,00	0,00	1 559 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 039,07
4	Środki transportu	2 865 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 878,55
5	Inne środki trwałe	339 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 817,79
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 112 293,72	177 200,00	9 618 704,24	0,00	0,00	9 795 904,24	0,00	0,00	0,00	9 281 881,97	0,00	9 281 881,97	2 626 315,99
7	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
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	66 768 235,22	177 200,00	18 838 834,71	0,00	0,00	19 016 034,71	0,00	0,00	0,00	9 281 881,97	0,00	9 288 101,97	76 496 167,96

Wójt Gminy Radziłów

Kierownik jednostki  
Krzysztof Milewski

Główny księgowy



Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 253 789,65	0,00	330,54	0,00	1 425 225,81	1 425 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 346,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 823 290,96	0,00	0,00	0,00	369 108,48	369 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 399,44
4	Środki transportu	2 629 220,37	0,00	0,00	0,00	153 565,41	153 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 785,78
5	Inne środki trwałe	310 244,10	0,00	0,00	0,00	13 922,83	13 922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 166,93
6	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
7	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
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	21 016 545,08	0,00	330,54	0,00	1 961 822,53	1 962 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 978 698,15

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzków

Kierownik jednostki ewsk



Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	8 333 372,92	8 327 152,92
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 554,00	40 554,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 910 989,77	39 145 617,64
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 128 801,86	3 319 639,63
4	Środki transportu	236 658,18	83 092,77
5	Inne środki trwałe	29 573,69	15 650,86
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 112 293,72	2 626 315,99
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	<b>Wartość netto środków trwałych – ogółem</b>	<b>45 751 690,14</b>	<b>53 517 469,81</b>

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

.....  
Krzysztof Milewski  
Kierownik jednostki



Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy

~~Wójt Gminy Radziszów~~  
.....  
~~Kierownik jednostki~~





Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

.....  
Krzysztof Milewski  
Kierownik jednostki



Tabela nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wiecezycie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiecezycie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wiecezycie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiecezycie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiecezycie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiecezycie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzików

.....  
Kierownik jednostki



Tabela nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	Samochód renault trafic	128 802,72			128 802,72
2	Samochód opel movano	158 900,00			158 900,00
3	Wiaty garażowa	172 793,64			172 793,64
4	Garaze	423 413,89			423 413,89
5	Oczyszczalnia ścieków Łoje	1 175 676,69			1 175 676,69
6	Oczyszczalnia ścieków Klimaszewnica	1 273 678,37			1 273 678,37
7	Kanalizacja sanitarna Łoje Awissa	1 137 031,35			1 137 031,35
8	Kanalizacja sanitarna Klimaszewnica	746 796,95			746 796,95
9	....				0,00
10	Ogółem	5 217 093,61	0,00	0,00	5 217 093,61

Wójt Gminy Radzików  
~~.....~~  
~~Kierownik jednostki~~

.....  
 Główny księgowy



Tabela nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów  
.....  
~~Kierownik Jednostki~~





Tabela nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Odsetki od NP.św. wychowawczych	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	88,61
2	Odsetki od NP.św. Rodzinnych	3 684,14	342,48	0,00	3 428,95	3 428,95	597,67
3	NP. św. Rodzinne	6 645,74	0,00	0,00	3 798,02	3 798,02	2 847,72
4	Odsetki f.aliment	261 601,30	58 632,07	5 371,35	0,00	5 371,35	314 862,02
5	Fundusz alimentacyjny	780 236,95	110 050,00	2 801,58	0,00	2 801,58	887 485,37
6	Zaliczka alimentacyjna	70 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70 119,02
7	<b>Ogółem</b>	<b>1 122 287,15</b>	<b>169 113,16</b>	<b>8 172,93</b>	<b>7 226,97</b>	<b>15 399,90</b>	<b>1 276 000,41</b>

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów  
.....  
Kierownik jednostki



Tabela nr 13. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzików  
.....  
Kierownik jednostki  
Krzysztof Milewski



Tabela nr 14. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty									
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		Według stanu na:									
1	Pozyczka WFOŚiGW wyprzedz. Finans.	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 081,00
2	Pozyczka WFOŚiGW - kanaliz. Okrasin+moder. Stacji uzdatniania wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 413,00	0,00	0,00	0,00	1 124 413,00
3	Kredyt BGK	796 250,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 250,00	490 000,00
4	Kredyt BOŚ	1 046 914,00	743 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 914,00	743 710,00
5	Pozyczka WFOŚiGW - kanaliz. Klimaszewnica	0,00	0,00	169 952,07	137 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169 952,07	137 488,07
6	Pozyczka WFOŚiGW - kanaliz. Łoje- Awissa	0,00	0,00	336 349,24	313 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	336 349,24	313 237,24
7	...									0,00	0,00
8	Ogółem	1 843 164,00	2 907 791,00	506 301,31	450 725,31	0,00	1 124 413,00	0,00	0,00	2 349 465,31	4 482 929,31

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

.....  
Krzysztof Milewski  
Kierownik jednostki



Tabela nr 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	<b>Ogółem</b>		<b>0</b>

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzilów  
.....  
Kierownik jednostki





Tabela nr 16. 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzilów  
.....  
Kierownik jednostki



Tabela nr 17. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	...	...	
10	...	...	
11	...	...	
12	...	...	
13	Ogółem		0

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzilów  
..... Krzysztof Milewski  
Kierownik jednostki



Tabela nr 18. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
17	...		



18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radzilów  
.....  
Krzysztof Milewski  
Kierownik jednostki





Tabela nr 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	gwarancja ubezpieczeniowa " Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej we Mścichach na Dom Pomocy Społecznej"	0,00	289 542,85
2	gwarancja ubezpieczeniowa " Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów"	0,00	43 867,07
3	gwarancja ubezpieczeniowa " Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasin III etap"	0,00	21 525,75
4	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Radziłów"	0,00	42 435,00
5	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów"	0,00	21 645,00
6	gwarancja ubezpieczeniowa " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów"		10 573,62
7	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w msc. Zakrzewo"	0,00	6 738,84
8	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa drogi gminnej nr 104152B od drogi powiatowej nr 1834B do msc. Czachy"	0,00	6 603,52
9	gwarancja ubezpieczeniowa " Rozbudowa dróg gminnych w msc. Kieljany i Brychy"	0,00	6 897,73
10	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa dróg gminnych nr 162631B, 162636B, 104134B Borawskie - Awissa - Święcienin"	0,00	8 515,35
11	gwarancja ubezpieczeniowa " Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych"	9 468,80	9 468,80
12	gwarancja ubezpieczeniowa " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów"	8 426,67	8 426,67
13	Ogółem	17 895,47	476 240,20

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów  
Krzysztof Milewski  
.....  
Kierownik jednostki



Tabela nr 20. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Radzków  
*Krzysztof Milewski*  
 Kierownik Jednostki

.....  
 Główny księgowy



Tabela nr 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	praca pracowników ZK - Utworzenie Klubu Seniora	5 289,84		
2	praca pracowników ZK - Modernizacja park Słucz	10 911,36		
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	16 201,20	0,00	0,00

.....  
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów  
..... Krzysztof Milewski  
Kierownik jednostki

