

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 ŁAŃCUT	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 73EDAAAD8BF0AE18 
Numer identyfikacyjny REGON 690581790	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 337 915,01	113 794 988,75	A Fundusz	104 956 221,58	113 831 289,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 501,42	5 463,21	A.I Fundusz jednostki	94 541 813,20	98 369 078,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 173 492,71	113 652 651,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 414 408,38	15 462 211,45
A.II.1 Środki trwałe	96 154 502,83	108 258 421,96	A.II.1 Zysk netto (+)	71 966 821,08	78 398 793,81
A.II.1.1 Grunty	5 961 121,08	6 806 741,20	A.II.2 Strata netto (-)	-61 552 412,70	-62 936 582,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	111 943,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 968 758,37	98 434 720,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 107 025,39	2 806 972,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 368,60	89 079,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 229,39	120 908,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 408 869,87	8 606 717,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 018 989,88	5 394 229,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	347 784,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 274 948,99	8 128 235,89
A.III Należności długoterminowe	133 920,88	124 874,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	582 953,17	761 501,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	12 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 952,30	292 041,91
A.IV.1 Akcje i udziały	12 000,00	12 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	850 458,30	891 051,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 456 701,23	1 535 172,67

Wiktor Adam Skoczyński
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Daniel Czarnota
(kierownik jednostki)

BeSTia

73EDAAAD8BF0AE18

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	499 175,36	331 577,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	627 589,14	247 935,54
B Aktywa obrotowe	8 027 176,44	8 643 018,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 961,18	898 769,07
B.I Zapasy	54 702,58	72 920,15	D.II.8 Fundusze specjalne	3 041 158,31	3 170 186,25
B.I.1 Materiały	54 702,58	72 920,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 041 158,31	3 170 186,25
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	133 920,88	130 697,02
B.II Należności krótkoterminowe	5 294 938,76	5 149 117,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 005,37	184 597,86			
B.II.2 Należności od budżetów	94 517,09	85 521,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 025 416,30	4 878 997,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 428 179,63	3 039 047,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 428 111,38	3 038 935,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	68,25	112,00			
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			

Wiktor Adam Skoczyński
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Daniel Czarnota
(kierownik jednostki)

BeSTia

73EDAAAD8BF0AE18

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	249 355,47	381 933,39			
Suma aktywów	112 365 091,45	122 438 007,30	Suma pasywów	112 365 091,45	122 438 007,30

 Wiktor Adam Skoczyński
 (główny księgowy)

 2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jakub Daniel Czarnota
 (kierownik jednostki)

BeSTia

73EDAAAD8BF0AE18

Wyjaśnienia do bilansu


Wiktor Adam Skoczyński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

73EDAAAD8BF0AE18

Jakub Daniel Czarnota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łańcut ul.Mickiewicza 2a 37-100 ŁAŃCUT	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581790		Wysłać bez pisma przewodniego 294A6473E5339306 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 701 737,37	101 601 493,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 681 977,03	6 152 897,82	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	87 019 760,34	95 448 595,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	80 613 737,25	85 773 319,04	
B.I. Amortyzacja	5 490 096,75	5 730 750,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 906 860,06	5 694 038,57	
B.III. Usługi obce	7 733 004,64	8 553 393,86	
B.IV. Podatki i opłaty	358 749,06	295 190,75	
B.V. Wynagrodzenia	26 856 666,36	29 288 272,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 599 399,87	8 232 272,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 068 653,58	1 138 624,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 532 290,64	26 753 808,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	68 016,29	86 967,14	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 088 000,12	15 828 174,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 023,62	182 915,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 378,70	6 933,35	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	206 644,92	175 982,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 032 832,56	535 115,54	

Wiktor Adam Skoczyński
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jakub Daniel Czarnota
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 032 832,56	535 115,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 263 191,18	15 475 974,54
G.	Przychody finansowe	365 480,37	440 884,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	344 025,36	406 018,67
G.III.	Inne	21 455,01	34 865,74
H.	Koszty finansowe	214 263,17	454 647,50
H.I.	Odsetki	214 263,17	453 851,46
H.II.	Inne	0,00	796,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 414 408,38	15 462 211,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 414 408,38	15 462 211,45

Wiktor Adam Skoczyński
główny księgowy


2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jakub Daniel Czarnota
kierownik jednostki

Wiktor Adam Skoczyński
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jakub Daniel Czarnota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 ŁAŃCUT	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581790		Wysłać bez pisma przewodniego 075E5DAC03085D9F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	81 377 315,93	94 541 813,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	179 454 727,24	181 492 550,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	61 736 341,59	71 966 821,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	96 064 269,19	94 142 192,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 229 519,28	15 157 668,51	
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	1 271 942,38	14 835,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	152 654,80	211 032,82	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	166 290 229,97	177 665 285,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	52 528 143,98	61 552 412,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88 353 769,52	96 941 276,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 207 349,89	19 036 256,20	
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	97 730,00	5 660,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	103 236,58	129 679,96	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	94 541 813,20	98 369 078,21	

Wiktor Adam Skoczyński
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jakub Daniel Czarnota
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 414 408,38	15 462 211,45
III.1.	zysk netto (+)	71 966 821,08	78 398 793,81
III.2.	strata netto (-)	-61 552 412,70	-62 936 582,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	104 956 221,58	113 831 289,66

Wiktor Adam Skoczyński
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jakub Daniel Czarnota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiktor Adam Skoczyński
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jakub Daniel Czarnota
kierownik jednostki

<u>INFORMACJA DODATKOWA</u>	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Łańcut</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Łańcut</i>
1.3	adres jednostki
	<i>37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Przedmiotem działalności jednostki są zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwałe wycenia się:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. W przypadku zakupu – wg ceny nabycia</i> <i>2. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w razie ich braku wg wartości rynkowej</i> <i>3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny – wg wartości z umowy, decyzji lub wartości rynkowej</i> <i>4. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu.</i> <p><i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i></p> <p><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i></p>

	<i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i>														
5.	inne informacje														
	<i>Nie dotyczy</i>														
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														
	lp.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej				ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
				aktualizacja wartości	nabycie	inne zwiększenia	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne	przemieszczenie wewnętrzne			
	1	Wartości niematerialne i prawne	467 411,53		16 758,77	4 190,00		20 948,77			9 384,58			9 384,58	478 975,72
	2	Grunty	5 961 121,08		711 243,95	140 860,00		852 100,95	5 660,00		820,83			6 480,83	6 806 741,20
	3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 477 132,31		237 243,32		15 517 608,22	15 754 851,54		302 988,55				302 988,55	158 928 995,30
	4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 588 760,28		1 280 575,00		61 500,00	1 342 075,00		102 635,69		20 000,00		122 635,69	5 808 199,65
	5	Środki transportu	662 499,99					0,00						0,00	662 499,99
	6	Inne środki trwałe	3 768 569,28		347 272,33			347 272,33	28 349,00	66 901,51				95 250,51	4 020 591,10
	7	Zbiory biblioteczne	480 952,57		49 980,96			49 980,96		8 670,36				8 670,36	522 263,17
	lp.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenie			ogółem zwiększenie	Zmniejszenie			ogółem zmniejszenie	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego			
				amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia					
	1	Wartości niematerialne i prawne	448 910,11	33 986,98			33 986,98		9 384,58		9 384,58	473 512,51			
	2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 445 228,13	5 246 573,36		1 999,40	5 248 572,76		199 526,41		199 526,41	60 494 274,48			
	3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 667 758,42	399 008,70		16 969,61	415 978,31		82 509,72		82 509,72	3 001 227,01			
	4	Środki transportu	536 267,48	37 153,33			37 153,33				0,00	573 420,81			
	5	Inne środki trwałe	3 654 326,08	340 607,41			340 607,41	28 349,00	66 901,51		95 250,51	3 899 682,98			
	6	Zbiory biblioteczne	480 952,57	49 980,96			49 980,96		8 670,36		8 670,36	522 263,17			
<p><i>W Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut do końca roku 2017 ewidencja środków trwałych prowadzona była na koncie 011, a amortyzacja od tych środków na koncie 071 zbiorczo (bez</i></p>															

	wyszczególnienia grup). W 2018 roku konto dotyczące ewidencji środków trwałych i ich amortyzacji zostało rozbite na poszczególne grupy wg KŚT.																																															
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																															
	Brak danych																																															
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																															
	Nie dotyczy																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																															
	Nie dotyczy																																															
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																															
	70.371,77																																															
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>liczba</th> <th>wartość</th> <th>liczba</th> <th>wartość</th> <th>liczba</th> <th>wartość</th> <th>liczba</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM</td> <td>10,00</td> <td>1 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>1 000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Akcje Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.</td> <td>100,00</td> <td>11 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,00</td> <td>11 000,00</td> </tr> </tbody> </table>										Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	1	Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	10,00	1 000,00					10,00	1 000,00	2	Akcje Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.	100,00	11 000,00					100,00	11 000,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku																																								
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość																																							
1	Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	10,00	1 000,00					10,00	1 000,00																																							
2	Akcje Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A.	100,00	11 000,00					100,00	11 000,00																																							
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)																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa należno</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>58 267,24</td> <td>49 240,20</td> <td></td> <td>58 267,24</td> <td>49 240,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>pozostałe należności</td> <td>3 942 695,80</td> <td>642 465,97</td> <td></td> <td>194 215,64</td> <td>4 390 946,13</td> </tr> </tbody> </table>										Lp.	Grupa należno	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	1	należności z tytułu dostaw i usług	58 267,24	49 240,20		58 267,24	49 240,20	2	pozostałe należności	3 942 695,80	642 465,97		194 215,64	4 390 946,13																	
Lp.	Grupa należno	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																										
1	należności z tytułu dostaw i usług	58 267,24	49 240,20		58 267,24	49 240,20																																										
2	pozostałe należności	3 942 695,80	642 465,97		194 215,64	4 390 946,13																																										
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
	3.121.561,52
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.860.402,13
c)	powyżej 5 lat
	2.210.821,08
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</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 aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	521.066,68
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.057.924,98
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	4.218.465,75
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Wiktor Skoczyński

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok-miesiąc-dzień)

Jakub Czarnota

(kierownik jednostki)