

Zbiorcza Informacja dodatkowa za 2018 rok – Gmina Domanice

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Gmina Domanice
1.2	siedzibę jednostki: Domanice 52
1.3	adres jednostki: Domanice 52, 08-113 Domanice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Sprawozdanie finansowe obejmuje dane 5 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w Gminie Domanice określone jako zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniami poszczególnych kierowników jednostek. Natomiast zasady sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne gminy zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2017 roku. Aktywa i pasywa jednostki organizacyjne gminy wyceniają według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W Gminie Domanice aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które zostały otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w decyzji.

2) Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się:

według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonych w pkt 1 lub według ceny rynkowej tj. wartości godziwej.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres całego roku.

3) Środki trwałe w budowie (Inwestycje) wycenia się: w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) Udziały w innych jednostkach wycenia się: według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.

5) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się: według ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, albo wg skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

	6) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się: według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 7) Należności i zobowiązania wycenia się: w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości). 8) Zobowiązania wycenia się: w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości nominalnej. 9) Środki pieniężne wycenia się: według wartości nominalnej. 10) Kapitały wycenia się: według wartości nominalnej. 11) Rezerwy wycenia się: w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. 12) Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.
5.	inne informacje: Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości w Gminie Domanice nie dokonuje się wzajemnych wyłączeń w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu, jeżeli zgodnie z art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości, nie wywierają one istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności. W związku z powyższym w w/w sprawozdaniach finansowych nie dokonano wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Domanice, których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego, gdyż według stanu na dzień 31.12.2018 roku: 1) W bilansie nie wystąpiły należności i zobowiązania, 2) W rachunku zysków i strat zrealizowane przychody i koszty nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku jednostki, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.

	3) W zestawieniu zmian funduszu zrealizowane dochody i wydatki nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 8

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 10
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 11
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 14
1.16.	inne informacje: nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 15
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: nie dotyczy
2.5.	inne informacje: brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	154.782,48	0,00	10.734,00	589,00	11.323,00	0,00	1.757,61	0,00	1.757,61	164.347,87
2.1.	Grunty	260.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	259.447,39
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.311.333,86	0,00	1.160.109,94	0,00	1.160.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.471.443,80
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.736.020,06	0,00	49.945,38	60.889,00	110.834,38	0,00	0,00	60.889,00	60.889,00	2.785.965,44
2.4.	Środki transportu	1.534.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.454,59
2.5.	Inne środki trwałe	109.401,75	0,00	0,00	11.579,28	11.579,28	0,00	806,01	11.579,28	12.385,29	108.595,74
2.	Razem środki trwałe	25.952.157,65	0,00	1.210.055,32	72.468,28	1.282.523,60	1.500,00	806,01	72.468,28	74.774,29	27.159.906,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	206.565,83	0,00	1.214.480,84	0,00	1.214.480,84	0,00	0,00	1.210.055,32	1.210.055,32	210.991,35
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26.158.723,48	0,00	2.424.536,16	72.468,28	2.497.004,44	1.500,00	806,01	1.282.523,60	1.284.829,61	27.370.898,31

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		Dotyczące zbycia składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	104.975,14	0,00	35.764,91	0,00	35.764,91	0,00	1.757,61	0,00	1.757,61	138.982,44	49.807,34	25.365,43
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.947,39	259.447,39
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.014.154,26	0,00	758.142,43	0,00	758.142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.296,69	13.297.179,60	13.699.147,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.377.113,21	0,00	82.551,50	19.283,11	101.834,61	0,00	0,00	19.283,11	19.283,11	2.459.664,71	358.906,85	326.300,73
2.4.	Środki transportu	457.608,95	0,00	196.659,12	0,00	196.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	654.268,07	1.076.845,64	880.186,52
2.5.	Inne środki trwałe	65.283,83	0,00	15.449,34	4.743,90	20.193,24	0,00	0,00	5.549,91	5.549,91	79.927,16	44.117,92	28.668,58
2.	Razem środki trwałe	10.914.160,25	0,00	1.052.802,39	24.027,01	1.076.829,40	0,00	0,00	24.833,02	24.833,02	11.966.156,63	15.037.997,40	15.193.750,33
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.565,83	210.991,35
4.	Zaliczki na środki trwałe	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+5)	10.914.160,25	0,00	1.052.802,39	24.027,01	1.076.829,40	0,00	0,00	24.833,02	24.833,02	11.966.156,63	15.244.563,23	15.404.741,68

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.920.252,00	261.732,88	101.999,55	2.079.985,33

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.920.252,00	261.732,88	101.999,55	2.079.985,33

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2019.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	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
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Suma (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

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

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
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
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
Suma:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	8.395,94	0,00	0,00	8.395,94
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1.563,54	0,00	0,00	1.563,54
2.2.	Należności od budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	0,00	6.832,40	0,00	0,00	6.832,40
Suma:		0,00	8.395,94	0,00	0,00	8.395,94

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	603.899,73	177.286,00	0,00	781.185,73
2.	Zobowiązania z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykazanych w bilansie jednostki	5.711,40	129,60	777,60	6.618,60
3.					
Suma:		609.611,13	177.415,60	777,60	787.804,33

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksle in blanco	0,00	781.185,73	0,00	781.185,73	0,00	0,00	0,00	781.185,73
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	781.185,73	0,00	781.185,73	0,00	0,00	0,00	781.185,73

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie

Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczenie na majątku		z tego:			
					na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel in blanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne – Roszczenia sporne	0,00	46.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	46.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Różnice między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne – opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	6.618,60	0,00	6.618,60
Suma:		0,00	8.226,60	0,00	8.226,60

Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					
3.					
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

WÓJT
Jerzy Zabłocki

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	31.776,65
Suma:		31.776,65

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2019.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr (w roku obrotowym)
a)	odprawy emerytalne i rentowe	95.349,60
b)	nagrody jubileuszowe	46.286,04
c)	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5.335,19
d)	inne	0,00
Suma:		146.970,83

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2019.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku:	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	979.014,47	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	7.354,50	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	200.361,85	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	27.750,02	0,00	0,00
Suma:		1.214.480,84	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)