

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

URZĄD GMINY SUCHY LAS

1.2 siedzibę jednostki

SUCHY LAS UL. SZKOLNA 13

1.3 adres jednostki

62-002 SUCHY LAS UL. SZKOLNA 13

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych,

b) składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

5. inne informacje

W urzędzie prowadzona jest Centralizacja vat

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia przedstawiają tabele:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 tabelą nr 1.1 a i 1.1 b.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy

Tab. 1.1. a.

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|-----------------------|---|--------------|------------|---------------|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | nabycie | przemieszczenia (+/-) | ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | zbycie | likwidacja | inne | ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) | |
| I | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe ogółem: (w tym) | 429 535 002,08 | 4 365 956,81 | 26 374 848,91 | 10 999,40 | 30 751 805,12 | 1 847 930,20 | 128 903,38 | 10 583 745,94 | 12 560 579,52 | 447 726 227,68 | |
| Grunty stanowiące własność JST | 118 397 238,88 | 0,00 | 1 780 813,10 | 0,00 | 1 780 813,10 | 1 741 908,60 | 0,00 | 571 389,76 | 2 313 298,36 | 117 864 753,62 | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 301 036 991,34 | 4 061 583,11 | 23 561 674,96 | 0,00 | 27 623 258,07 | 0,00 | 55 493,02 | 9 661 850,12 | 9 717 343,14 | 318 942 906,27 | |
| - Urządzenia i maszyny | 3 751 944,35 | 304 373,70 | 553 131,18 | 0,00 | 857 504,88 | 55 542,60 | 10 192,45 | 218 163,84 | 283 898,89 | 4 325 550,34 | |
| - Środki transportu | 3 170 168,79 | 0,00 | 72 315,49 | 0,00 | 72 315,49 | 50 479,00 | 0,00 | 0,00 | 50 479,00 | 3 192 005,28 | |
| - Dobra kultury | 44 424,99 | 0,00 | 67 367,09 | 0,00 | 67 367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 792,08 | |
| - Inne środki trwałe | 3 134 233,73 | 0,00 | 339 547,09 | 0,00 | 339 547,09 | 0,00 | 63 217,91 | 132 342,22 | 195 560,13 | 3 278 220,89 | |
| Wart. Niem. i Prawne | 859 649,59 | 0,00 | 69 832,52 | 0,00 | 69 832,52 | 0,00 | 732,57 | 0,00 | 732,57 | 928 749,54 | |
| Trwałe Lokaty Finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 430 394 651,67 | 4 365 956,81 | 26 444 681,43 | 10 999,40 | 30 821 637,64 | 1 847 930,20 | 129 635,95 | 10 583 745,94 | 12 561 312,09 | 448 654 977,22 | |

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Tab. 1.1.b.

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Zwiększenia/zmniejszenia umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|--|---|----------------|--------------------------------|----|
| | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) | Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stan na początek roku obrotowego | 9 | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | | | | | | | | | | | 10 |
| Środki Trwałe ogółem: (w tym) | 85 810 850,58 | 12 749,17 | 12 639 567,24 | 73 596,50 | 12 725 912,91 | 227 983,32 | 98 308 780,17 | 348 647 532,81 | 357 473 103,61 | | |
| -Grunty stanowiące własność JST | 0,00 | 0,00 | 2 134,92 | 0,00 | 2 134,92 | 0,00 | 2 134,92 | 118 397 238,88 | 117 862 618,70 | | |
| -Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81 137 797,27 | 0,00 | 11 842 926,05 | 67 239,90 | 11 910 165,95 | 89 576,70 | 92 958 386,52 | 225 711 164,30 | 235 256 344,17 | | |
| - Urządzenia i maszyny | 2 274 522,16 | 12 749,17 | 261 996,74 | 0,00 | 274 745,91 | 69 128,62 | 2 480 139,45 | 1 289 590,73 | 1 615 284,87 | | |
| - Środki transportu | 818 514,12 | 0,00 | 379 428,14 | 0,00 | 379 428,14 | 50 479,00 | 1 147 463,26 | 2 345 758,67 | 2 038 646,02 | | |
| -Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 999,99 | 102 874,49 | | |
| - Inne środki trwałe | 1 580 017,03 | 0,00 | 153 081,39 | 6 356,60 | 159 437,99 | 18 799,00 | 1 720 656,02 | 862 780,24 | 597 335,36 | | |
| Wart. Niem. i Prawne | 712 429,60 | 0,00 | 16 099,59 | 0,00 | 16 099,59 | 0,00 | 728 529,19 | 31 857,07 | 0,00 | | |
| OGÓŁEM | 86 523 280,18 | 12 749,17 | 12 655 666,83 | 73 596,50 | 12 742 012,50 | 227 983,32 | 99 037 309,36 | 348 679 389,88 | 357 473 103,61 | | |

1. 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku) | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych i dóbr kultury |
|--|--|---|
| Środki Trwałe ogółem: (w tym) | 10 836 027,08 | 0,00 |
| -Grunty stanowiące własność JST | 590 883,05 | 0,00 |
| -Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 562 155,62 | 0,00 |
| - Urządzenia i maszyny | 276 464,36 | 0,00 |
| - Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| - Inne środki trwałe | 40 500,47 | 0,00 |
| Dobra kultury | 8 976,90 | 0,00 |
| Razem | 10 836 027,08 | 0,00 |

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (16)

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

1.3. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Środki trwałe | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: * akcje i udziały * papiery wartościowe | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Grunty użytkowane wieczystie | stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Powierzchnia (m2) | | 0,0326 | 0,0000 | 0,0326 |
| Wartość (zł) | | 22 144,90 | 0,00 | 22 144,90 |
| Powierzchnia (m2) | | 0,5562 | 0,0000 | 0,5562 |
| Wartość (zł) | | 347 069,00 | 0,00 | 347 069,00 |
| Powierzchnia (m2) | | 0,0370 | 0,0000 | 0,0370 |
| Wartość (zł) | | 18 877,00 | 0,00 | 18 877,00 |
| Powierzchnia (m2) | | 0,0300 | 0,0000 | 0,0300 |
| Wartość (zł) | | 15 306,00 | 0,00 | 15 306,00 |
| Powierzchnia (m2) | | 0,1637 | 0,1637 | 0,0000 |
| Wartość (zł) | | 162 259,00 | 162 259,00 | 0,00 |
| Razem powierzchnia (m2) | | 0,8195 | 0,1637 | 0,6558 |
| Razem wartość (zł) | | 565 655,90 | 162 259,00 | 403 396,90 |

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**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)**

| Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty gr 4 | | | 395 439,69 | 395 439,69 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości gr 8 | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | 3 922,54 | 3 922,54 |
| Grunty gr 0 | | | 2 241 570,00 | 2 241 570,00 |
| | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| Razem | | | 2 644 932,23 | 2 644 932,23 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku | | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udziały | 25 622 117,00 | 42 799 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 622 117,00 | 42 799 693,00 |
| | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne papiery wartościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 25 622 117,00 | 42 799 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 622 117,00 | 42 799 693,00 |

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (16)

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | pozostałe należności | 7 198 794,72 | 1 966 247,12 | 0,00 | 0,00 | 649 766,80 | 8 515 275,12 |
| | najem | 78 939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 939,80 |
| | odsprzedaż | 23 406,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 406,12 |
| | mandaty | 1 772,00 | 1 293,68 | 0,00 | 0,00 | 1 772,00 | 1 293,68 |
| | reklamy | 0,00 | 2 795,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795,58 |
| | podatki | 0,00 | 171 880,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 880,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 7 302 912,64 | 2 142 217,19 | 0,00 | 0,00 | 651 538,80 | 8 793 591,11 |

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (16)

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrony z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | |
| | Razem | |

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (16)

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

1.11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|------------|---|---|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

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

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty | 2 557,22 | 0,00 |
| Gwarancje na oprogramowanie | 4 550,91 | 1 470,74 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 7 108,13 | 1 470,74 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 11 342,35 |

1.14. łączna 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 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odcinka wodociągu w ramach poprawy gospodarki wodno - ściekowej w Biedrusku | 111 548,91 | 33 464,67 |
| 2 | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo ,Gmina Suchy Las | 109 052,18 | 32 715,65 |
| 3 | Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogą ul. Tysiąclecia w Gołęczewie | 699 332,34 | 161 384,39 |
| 4 | Przebudowa ulicy Kubackiego wraz z ulicą Krańcową, Gajową i Kasztanową w Suchym Lesie | 262 800,69 | 78 840,21 |
| 5 | Węzeł przesiadkowy Złotniki | 569 404,47 | 170 821,34 |
| 6 | Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w Zielątkowie | 1 310 473,11 | 1 008 056,24 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie | 903 525,73 | 695 019,79 |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie | 51 168,00 | 39 360,00 |
| 9 | Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego, gmina Suchy Las | 561 335,10 | 168 400,53 |
| 10 | Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego | 307 058,36 | 96 010,01 |
| 11 | Budowa kanalizacji deszczowej w Gołęczewie ul. Dworcowa | 4 149,77 | 1 244,93 |

| | | | |
|----|---|------------|--------------|
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Gołęczewie | 71 673,33 | 21 501,99 |
| 13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Gołęczewie | 267 077,81 | 80 123,34 |
| 14 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2406P poprzez budowę ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko ETAP II | 231 314,17 | 69 399,30 |
| 15 | Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem | 126 046,54 | 126 046,54 |
| 16 | Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne | 0,00 | 574 410,00 |
| 17 | Budowa przedszkola w Gołęczewie, gmina Suchy Las | 0,00 | 438 920,00 |
| 18 | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | 0,00 | 35 350,20 |
| 19 | Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła | 0,00 | 1 063 775,96 |
| 20 | Budowa dróg w Złotnikach II, ul. Kalinowa, Działkowa, Prosta | 0,00 | 143 472,43 |
| 21 | Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie | 0,00 | 263 372,19 |
| 22 | Budowa ul. Łozowej w Suchym Lesie | 0,00 | 93 648,04 |
| 23 | Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ulic Obornickiej i Nektarowej z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe | 0,00 | 49 191,40 |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie - etap 3b | 0,00 | 864 913,66 |
| 25 | Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołęczewie | 0,00 | 31 926,25 |
| 26 | Budowa pełnej infrastruktury w ulicy Lisiej, Klonowej, Sprzecznej w Suchym Lesie | 383 800,00 | |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 27 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni w ul. Jagodowej w Suchym Lesie | 12 973,59 | |
| 28 | Budowa ulicy Słonecznikowej i Rzepakowej w Złotkowie | 76 336,53 | |
| 29 | Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - I etap | 190 000,00 | |
| | Razem | 6 249 070,63 | 6 341 369,06 |

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (16)

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia |
|---------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Nagrody jubileuszowe | 341 736,39 |
| 2 | Odprawy emerytalne i rentowe | 261 953,47 |
| 3 | Świadczenia urlopowe | 100 426,47 |
| 4 | Pozostałe | 15 636 374,43 |
| | | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 16 340 490,76 |

1.6 inne informacje**1. Środki zgromadzone na rachunku vat:**

I. Konto vat dla dochodów nr 22 9043 1054 2054 0021 4641 0049 saldo na 31.12.2018 r. 1 753,59

II. Konto vat dla organu nr 11 9043 1054 2054 0021 4641 0053 saldo na 31.12.2018 r. 1 493,17

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13 (16)

62-002 Suchy Las

NIP: 7773145371

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

1. _____

2. _____

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie | w 2017 r. | w 2018 r. |
|--|------------------|------------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | | |
| | 71 292,38 | 78 452,34 |
| 1. losowe - pożar- odszkodowania | 71 292,38 | 78 452,34 |
| 2. pozostałe - darowizna(sadek) | | |
| | | |
| Koszty występujące incydentalnie, w ym: | | |
| 1. losowe - pożar - wartość strat | | |
| 2. losowe - zalanie- wartość strat | | |
| | | |

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1.....

2.....

SKARBNIK GMINY
Suchy Las

mgr inż. Małgorzata Wojtaszewska

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

Z up. Wójta Gminy

Marcin Bułiński
Z-ca Wójta Gminy

.....
(kierownik jednostki)