


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Majdan Królewski Plac Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Majdan Królewski
Numer identyfikacyjny REGON 000991367		wersja robocza

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	849 722,86
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	0,00
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	3 707 818,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień


Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Spowz.: K. Flis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKRAJNY GMINY
Małgorzata Letniowska

Małgorzata Letniowska

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

WÓJT
Jerzy Wilk

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.1. **Nazwa jednostki** – Urząd Gminy w Majdanie Królewskim

1.2. **Siedziba** – Majdan Królewski

1.3. **Adres** – ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowym przedmiotem działalności Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim jest wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania jednostki należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania m.in. Urzędu Gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Do tych zadań w szczególności należą sprawy dotyczące m. in.:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Urząd Gminy wykonuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

1.5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

1.6. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. Jest to sprawozdanie jednostkowe Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim.

1.7. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu.
- d) Informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Urząd Gminy posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, przyjęte Zarządzeniem Nr 31.2015 Wójta Gminy Majdan Królewski z dn. 2 lutego 2015 r. z późn. zm., obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych,
 - b) opis systemu komputerowego,
 - c) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych są sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa UG w Majdanie Król. zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Rzeczowe aktywa trwale

Rzeczowe aktywa trwale obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne na rachunkach bankowych.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej (za wyjątkiem paliwa, drewna, soli drogowej, piasku drogowego oraz koszy na odpady komunalne – przyjęcie na stan magazynu na koniec roku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji). Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe

zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w UG w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególnie określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

2.1. 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

Załączniki:

- Tab. 1 Zmiana wartości początkowej WNiP
- Tab. 2 Zmiana wartości umorzenia WNiP
- Tab. 3 Zmiana wartości netto WNiP
- Tab. 4 Zmiana wartości początkowej środków trwałych

- Tab. 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych
- Tab. 6 Zmiana wartości netto środków trwałych

2.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Urząd Gminy w Majdanie Królewskim nie dysponuje takimi informacjami.

2.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Załącznik: Tab. 7 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych).

Urząd Gminy w Majdanie Królewskim nie posiada długoterminowych aktywów finansowych

2.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Urząd Gminy na dzień 31.12.2018r. nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

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

Załącznik: Tab. 10 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych...

2.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy.

2.7. 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Załącznik: Tab. 12 – Odpisy aktualizujące wartość należności

2.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy.

2.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Nie dotyczy.

2.10. 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

Nie dotyczy.

2.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

2.12. Łączną 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.

Załącznik: Tabela 15 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.

2.13. 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.

Nie dotyczy.

2.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Łączna kwota otrzymanych przez UG w Majdanie Król. gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na dzień 31.12.2018r. wynosi 973 463,40 zł.

2.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2018r. w UG w Majdanie Królewskim na świadczenia pracownicze wypłacono następujące kwoty:

- nagrody jubileuszowe – 61 028,75 zł
- odprawy emerytalne i rentowe – 29 304,00 zł
- inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 25 181,68 zł

2.16. Inne informacje

Brak

3.

3.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

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

~~Nie dotyczy~~ *OBROTY KONTA OSO STRONA HN - 10.583.198,33 zł*

3.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

SKARBNIK GMINY

Koszt o charakterze incydentalnym – zamiana działek z Parafia Rzymsko-Katolicką *na Letniowska*
131.690,00 zł

Przychód o charakterze incydentalnym – zamiana działek z Parafia Rzymsko-Katolicką
120.470,00 zł

3.4. 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

3.5. Inne informacje

Brak

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

Brak

Sporządziła: *K. Flis*

[Signature]
SKARBNIK GMINY
Margorzata Danowska
.....
(główny księgowy)

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
WÓJT
Jerzy Wilk
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej WNIP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA					ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem		
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł	187 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 164,66
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	187 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 164,66
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	55 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,55
SUMA		242 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 170,21

Beata Tomczyk

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNIP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł	177 635,14	9 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 164,66
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	177 635,14	9 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 164,66
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo	55 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 005,55
RAZEM		232 640,69	9 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 170,21

Beata Tomasz

Tabela Nr. 3 Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku (wartość początkowa minus umorzenia)	Stan na koniec roku (wartość końcowa minus umorzenia)
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł	9 529,52	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	9 529,52	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0,00	0,00
SUMA		9 529,52	0,00

Beata Tomczyk

Tabela Nr 4 Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA					ZMNIJSZENIA					Stan na koniec roku	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem				
1.	Środki trwałe													
1.1.	Grunty	1 809 855,25	445 206,00	0,00	0,00	445 206,00	1 265,00	81 229,00	23 714,00	106 208,00				2 148 853,25
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 821 774,26	11 003 631,88	0,00	0,00	11 003 631,88	7 126 295,52	0,00	459 096,77	7 585 392,29				63 240 013,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszynny	1 547 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,50	0,00	14 263,50				1 533 370,14
1.4.	Środki transportu	2 257 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 257 850,68
1.5.	Inne środki trwałe	410 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				410 373,38
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 218 442,76	173 003,24	0,00	0,00	173 003,24	17 912,40	12 444,54	0,00	30 356,94				1 361 089,06
	RAZEM	67 065 929,97	11 621 841,12	0,00	0,00	11 621 841,12	7 145 472,92	107 937,04	482 810,77	7 736 220,73				70 951 550,36

Beata Tomasz

Tabela Nr 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA						ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie roczne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem				
1.	Umorzenie Środków trwałych													
1.1.	Umorzenie Gruntów	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
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	14 502 880,64	0,00	0,00	2 547 423,83	2 547 423,83	474 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 538,11	16 575 766,36
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	812 298,41	0,00	0,00	141 701,02	141 701,02	0,00	14 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,50	939 735,93
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 726 400,50	0,00	0,00	187 965,76	187 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 366,26
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	381 925,53	0,00	0,00	13 543,83	13 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 469,36
1.6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 218 442,76	173 003,24	0,00	0,00	173 003,24	17 912,40	12 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30 356,94	1 361 089,06
SUMA		18 641 947,84	173 003,24	0,00	2 890 634,44	3 063 637,68	492 450,51	26 708,04	0,00	0,00	0,00	519 158,55	21 186 426,97	

Beata Tomczyk

Tabela Nr 6 Zmiana wartości netto środków trwałych.

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	48423982,13	49765123,39
1.1.	Grunty	1809855,25	2148853,25
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45318893,62	46664247,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	735335,23	593634,21
1.4.	Środki transportu	531450,18	343484,42
1.5.	Inne środki trwałe	28447,85	14904,02
1.6.	Pozostałe środki trwałe	0	0
SUMA		48423982,13	49765123,39

Beata Tomczyk

Tabela Nr 7 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Rodzaje 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
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Tomczyńska

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

Lp	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Sprzęt obrony cywilnej	18526,50	0,00	0,00	18526,50
2	Własność Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie będących w użyczeniu w ramach projektu pl. ID	4900,00	0,00	0,00	4900,00
3					
4					
RAZEM		23426,50	0,00	0,00	23426,50

Beata Tomczyk

Tab.12 ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI ZA 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego (ROZWIĄZANE)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nal. wątpliwe podatkowe	122 994,03	540 966,88	150 617,68	513 343,23
2.	Odsetki podatkowe wątpliwe	72 726,00	237 825,00	84 218,00	226 333,00
3.	Nal. wątpliwe odpady komunalne	1 454,00	8 408,86	1 473,50	8 389,36
4.	Ods. wątpliwe odp. komunalne	181,00	980,50	232,00	929,50
5.	Nal. wątpliwe śr. transportu	0	12 352,50	0	12 352,50
6.	Ods. wątpliwe śr. transportu	0	2 494,00	0	2 494,00
7.	Nal. wątpl. opt. eksploacyjna	0	25 522,73	0	25 522,73
8.	Ods. wątpl. opt. eksploacyjna	0	19 675,00	0	19 675,00
9.	Nal. wątpliwe niepodatkowe	285,49	40 345,00	0	40 630,49
10.	Ods. wątpliwe niepodatkowe	29,00	24,05	0	53,05
	RAZEM:	197 669,52	888 594,52	236 541,18	849 722,86

J. Kozłowski

Tabela 15 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 wg rodzaju zobowiązań warunkowych	Stan na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania wekslowe z tyt. podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji, w tym:	2 969 785,00	3 707 818,00
1.1.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Majdan Królewski (2015r.)	0	486 631,00
1.2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 104070R do części wsi „Zagórze” w Komorowie Gmina Majdan królewski (2016r.)	633 211,00	633 211,00
1.3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 104051R do części wsi „Krzywica” w Hucie Komorowskiej Gmina Majdan królewski (2016r.)	881 035,00	881 035,00
1.4.	Przebudowa drogi gminnej do części wsi „Jezioro” w Woli Rusinowskiej Gmina Majdan królewski (2016r.)	742 881,00	742 881,00
1.5.	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Majdan Królewski (2017r.)	712 658,00	712 658,00
1.6.	Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim (2018r.)	0	251 402,00

Spow.: K. Fli's