

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU GMINY KONIECPOL ZA 2018 R.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA KONIECPOL
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
1.3	adres jednostki
1.4	ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol
43556	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują sprawy dotyczące m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 4) zadania z zakresu oświaty 5) lokalnego transportu zbiorowego; 6) ochrony zdrowia; 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10) edukacji publicznej; 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień; 15) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu Przedszkole nr 1 w Koniecpolu Przedszkole nr 2 w Koniecpolu</p>

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

4.

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

DO NAJISTOTNIEJSZYCH NALEŻĄ:

- 1) W jednostkach Gminy Koniecpol, rokiem obrotowym jest **rok budżetowy od 1 stycznia do 31 grudnia** zwany rokiem kalendarzowym.
- 2) Okresem sprawozdawczym jest miesiąc,
- 3) **Księgi rachunkowe** prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy tj. Koniecpol przy ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol. Księgi są prowadzone przy użyciu komputera.
- 4) Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego jednak nie później niż **do 31 marca** danego roku,
- 5) **Zamknięcie ksiąg rachunkowych**
 - a. *Księgi jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność* dokonuje się na dzień kończący rok obrotowy **do 30 kwietnia** roku następnego.
 - b. *Księgi organu - o stateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych* powinno nastąpić **w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.**
- 6) **Aktywa i pasywa wycenia** się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 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 oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
 - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie;
 - środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów i dotychczasowego zużycia, a gdy ich brak – wg wartości godziwej lub na podstawie ekspertyzy;
 - środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do finansowych aktywów trwałych – 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;
 - krótkoterminowe papiery wartościowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
 - materiały – w cenach zakupu łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług;
 - pozostałe rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
 - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna wraz z należnymi odsetkami), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności.
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (czyli łącznie z należnymi odsetkami);
 - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
 - udziały (akcje) własne – według ceny nabycia;
 - fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
- 2) **Cena nabycia** to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane

z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto tj. bez podatku VAT, takiego samego lub podobnego przedmiotu.

3) **Koszt wytworzenia** obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

4) **Wartość godziwa (art.28, ust.6 uor)** to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.

5) **Trwała utrata wartości** zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

6) **Cena nabycia i koszt wytworzenia** środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

7) Nakłady niezaliczane do kosztów wytworzenia środków trwałych

Do kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie jednostka nie może zaliczyć m.in.:

- kosztów ogólnego zarządu (na przykład wynagrodzenia wraz z narzutami kadry kierowniczej, księgowości, pracowników BHP, niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną budową),
- kosztów sprzedaży,
- kosztów otwarcia nowego zakładu, kosztów związanych z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu lub świadczenia nowej usługi (łącznie z kosztami promocji i reklamy), kosztów rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji lub wśród nowego segmentu klientów (łącznie z kosztami szkoleń pracowników),
- pozostałych kosztów operacyjnych (na przykład kary i odszkodowania związane z realizowaną budową, z wyjątkiem odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczenia należących do nich gruntów zajętych pod budowę),
- podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym ma być wybudowany środek trwały,
- kosztów finansowych - w tym odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji naliczonych po przekazaniu środka trwałego do używania.
- *Koszty te wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym je poniesiono.*

8) **Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze** ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

9) **Wartość początkową środka trwałego** powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

10) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w przepisach

o podatku dochodowym od osób prawnych.

11) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

12) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

13) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

14) **Nie później niż na koniec kwartału** (art. 40 uofp) wycenia się wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

15) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że: odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących *rozchodów budżetów: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego* zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych;

16) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze;

17) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

18) **Odsetki od należności i zobowiązań**, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Art. 40 uofp

19) Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

20) Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów / przychodów danych dotyczących prenumerat, ubezpieczeń majątkowych, przedpłaconych środków pieniężnych za usługi, które będą świadczyć dostawcy w przyszłych okresach.

21) Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

22) Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające).

23) Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 - „Wynik na pozostałych operacjach”. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego salda kont 961 i 962 przenosi się na konto 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”

24) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się bilansu z wykonania budżetu j.s.t., łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy, oraz informacji dodatkowej

5. inne informacje

Zmiana wyceny odsetek od zobowiązań związanych z obsługą długu na koncie księgowym Nr 909. Od 2018r. na koncie 909 „...ujmuje się w szczególności koszty finansowe okresu sprawozdawczego stanowiące wydatki przyszłych okresów..”

Było: „...ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów...”.

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
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.1.a, b, c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.4
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.6
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)
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwy na zobowiązania pracownicze nie są tworzone, innych wątpliwych gmina nie posiada.
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 – dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst)
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 - dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst)
c)	powyżej 5 lat
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 - dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst)
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.11
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
	Nie dotyczy
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

	Zestawienie wg tabeli nr II.1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.15
1.16.	inne informacje
	1. Wysokość odpisu na ZFŚS – wszystkie jednostki tworzą odpis na ZFŚS 2. Liczba mieszkańców: 2017r. = 9.605/os. , w 2018r. = 9.569/os.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zwrot dotacji RZiS poz. E.II = 1.471.456,25 RZiS poz. H.I = 1.045.616,00
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
Małgorzata Szarcewska

29.04.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY KONIECPOL
(Kierownik jednostki)

Ryszard Suliga

Tabela II. 1. 1.a

Zmiany stanu wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)		
		Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja		inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0 - grupy, w tym:	5 247 855,54	48 000,00			376 312,00	424 312,00	82 168,00					82 168,00	5 589 999,54
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 840,00					0,00						0,00	335 840,00
	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	21 756 823,83	3 919 618,97			22 000,00	3 941 618,97	333 900,00					333 900,00	25 364 542,80
	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 329 155,64	10 995 966,83				10 995 966,83						0,00	40 325 122,47
	3 - kotły i maszyny energetyczne	120 797,40					0,00						0,00	120 797,40
	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	343 711,61					0,00						0,00	343 711,61
	5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	320 306,95					0,00		7 673,80				7 673,80	312 633,15
	6 - urządzenia techniczne	1 582 215,90	33 693,66				33 693,66						0,00	1 615 909,56
	7 - środki transportu	881 368,46					0,00	18 952,33					18 952,33	862 416,13
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	103 159,44	22 229,54				22 229,54						0,00	125 388,98
	9 - inventarż żywy	0,00					0,00						0,00	0,00
	1. Środki trwałe (011):	59 685 394,77	15 019 509,00		0,00		15 417 821,00	435 020,33	7 673,80		0,00	0,00	442 694,13	74 660 521,64
	2. Pozostałe środki trwałe (013)	1 868 039,12	186 763,46				186 763,46	41 170,90	7 466,71				48 637,61	2 006 164,97
	3. Zbiory biblioteczne (014)	157 271,17	79 493,83				79 493,83						0,00	236 765,00
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop	108 577,04	455 456,24				455 456,24						0,00	564 033,28
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu	73 319,48	1 518,00				1 518,00						0,00	74 837,48
	4. Wartości niematerialne i prawne (020)	181 896,52	456 974,24		0,00		456 974,24						0,00	638 870,76
	RAZEM	61 892 601,58	15 742 740,53		0,00	398 312,00	16 141 052,53	476 191,23	15 140,51	0,00	0,00	0,00	491 331,74	77 542 322,37

SKARBNIK GMINY
M (główny księgowy) *du* *du*
Rzeszewska

29.04.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
(ciężownik, tłumaczył)
Ryszard Suliga

Sporządził/a: Monika Starczewska

Tabela II.1.1.b

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	0,00				0,00					0,00
	0 - grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00
	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 322 791,91	512 667,42		300,00	512 967,42	4 173,80			4 173,80	5 831 585,53
	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 299 860,21	1 143 235,15			1 143 235,15					12 443 095,36
	3 - kotły i maszyny energoelektryczne	65 199,35	7 125,33			7 125,33					72 324,68
	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	225 363,36	52 101,56			52 101,56					277 464,92
	5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	320 306,95	0,00			0,00					312 633,15
	6 - urządzenia techniczne	1 007 444,38	150 741,40			150 741,40		7 673,80		7 673,80	1 158 185,78
	7 - środki transportu	865 494,81	13 623,65			13 623,65	18 952,33			18 952,33	860 166,13
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	63 664,32	10 318,03			10 318,03					73 982,35
	9 - inwentarz żywy	0,00	0,00			0,00					0,00
	1. Środki trwałe (011):	19 170 125,29	1 889 812,54	0,00	300,00	1 890 112,54	23 126,13	7 673,80		30 799,93	21 029 437,90
	2. Pozostałe środki trwałe (013)	1 868 039,12	186 763,46			186 763,46	10 688	37 949,61		48 637,61	2 006 164,97
	3. Zbiory biblioteczne (014)	158 870,17	77 894,83			77 894,83				0,00	236 765,00
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy podop	108 577,04	170 796,10			170 796,10				0,00	279 373,14
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu	73 319,48	1 518,00			1 518,00				0,00	74 837,48
	4. Wartości niematerialne i prawne (020)	181 896,52	172 314,10	0,00	0,00	172 314,10	0,00	0,00		0,00	354 210,62
	RAZEM	21 378 931,10	2 326 784,93	0,00	300,00	2 327 084,93	33 814,13	45 623,41		79 437,54	23 626 578,49

SKARBNIK GMINY

Monika Starczewska

(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BIUR MISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Kucywałk-jednostki
Ryszard Suliński

Tabela II. 1.1. c Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 01.01.2018	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 31.12.2018
	0 - grunty, w tym:	5 247 855,54	5 589 999,54
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 840,00	335 840,00
	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 434 031,92	19 532 957,27
	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 029 295,43	27 882 027,11
	3 - kotły i maszyny energetyczne	55 598,05	48 472,72
	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	118 348,25	66 246,69
	5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
	6 - urządzenia techniczne	574 771,52	457 723,78
	7 - środki transportu	15 873,65	2 250,00
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	39 495,12	51 406,63
	9 - inwentarz żywy	0,00	0,00
1	Środki trwałe (011):	40 515 269,48	53 631 083,74
2	Pozostałe środki trwałe (013)	0,00	0,00
3	Zbiory biblioteczne (014)	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop	0,00	284 660,14
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne (020)	0,00	284 660,14
	RAZEM	40 515 269,48	53 915 743,88

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
 Monika Starukiewicz

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 MIASTO GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.2. Wartość rynkowa środków trwałych

Okres sprawozdawczy:

01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych	Nr działki	Dokument potwierdzający określenie wartości rynkowej nieruchomości	wartość początkowa nieruchomości	umorzenie	Wartość netto	wartość rynkowa	Różnica (9=7-8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Działka w miejscowości Luborcza	324	Operat Szacunkowy z dnia 01.08.2018	182 780,00	0,00	182 780,00	246 800,00	64 020,00
2.	Działka położona w miejscowości Koniecpol	8347	Operat Szacunkowy z dnia 21.03.2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 636,00	636,00
3.	Działka położona w miejscowości Koniecpol	1507/33	Operat Szacunkowy z dnia 21.03.2018	6 296,41	0,00	6 296,41	24 646,00	18 349,59
4.	Działka położona w miejscowości Koniecpol	1434	Operat Szacunkowy z dnia 21.03.2018	36 000,00	0,00	36 000,00	24 648,00	-11 352,00
5.	Działka położona w miejscowości Koniecpol	21/1	Operat Szacunkowy z dnia 03.10.2018	4 000,00	0,00	4 000,00	17 834,00	13 834,00
6.	Działka położona w miejscowości Rudniku	74	Operat Szacunkowy z dnia 03.10.2018	1 400,00	0,00	1 400,00	2 989,00	1 589,00
7.	Działka zabudowana położona w m. Wąsosz	223/1	Operat Szacunkowy z dnia 03.10.2018	48 081,56	48 081,56	0,00	15 051,00	15 051,00
8.	Działka zabudowana położona w m. Wąsosz	223/2	Operat Szacunkowy z dnia 03.10.2018	1 488,40	1 488,40	0,00	16 366,00	16 366,00
	Ogółem:			292 046,37	49 569,96	242 476,41	360 970,00	118 493,59

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) *Suliga*
MARIOLA SUŁIGA-ZEDWISKA

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
		01.01.2018 3	(+) 4	(-) 5	31.12.2018 6
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	460,00	460,00	0,00
I.1.	Akcje i udziały - Millenium, Dom Maklerski SA. Warszawa	0,00	460,00	460,00	0,00
I.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2)	0,00	460,00	460,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
(główny księgowy) *[Podpis]*

29.04.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL

[Podpis]
Ryszard Sułga
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.4. Grunty, których właścicielem jest gmina - oddane w użytkowane wiczyście

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt		Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego (+)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego (-)	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (4 +5 - 6)	
	Nr Działki	lokalizacja					powierzchnia m2
-	I	2	3	4	5	6	7
1	8597/10	Koniecpol ul. Kolejowa	747,00	8 791,44		8 791,44	
2	1507/24	Koniecpol ul. Rieczna	6 727,00	79 170,02		79 170,02	
3	1507/26	Koniecpol ul. Rieczna	51,00	600,22		600,22	
4	8404/1	Koniecpol ul. Rieczna	1 800,00	21 184,19		21 184,19	
5	1507/8	Koniecpol ul. Rieczna	90,00	1 059,21		1 059,21	
6	1507/10	Koniecpol ul. Rieczna	555,00	6 531,79		6 531,79	
7	1507/11	Koniecpol ul. Rieczna	1 031,00	12 133,83		12 133,83	
8	1507/15	Koniecpol ul. Rieczna	190,00	2 236,11		2 236,11	
9	1507/34	Koniecpol ul. Rieczna	560,00	6 590,64		6 590,64	
10	1507/33	Koniecpol ul. Rieczna	535,00	6 296,41		6 296,41	
11	1507/27	Koniecpol ul. Rieczna	634,00	7 461,54		7 461,54	
12	1507/14	Koniecpol ul. Rieczna	229,00	2 695,10		2 695,10	
13	1507/26	Koniecpol ul. Rieczna	1 191,00	14 016,87		14 016,87	
14	159/10	Radoszewnica	3 434,00	40 414,72		40 414,72	
15	159/11	Koniecpol ul. Rieczna	3 127,00	36 801,64		36 801,64	
16	8597/11	Koniecpol ul. Rieczna	598,00	7 037,86		7 037,86	
17	8597/15	Koniecpol ul. Rieczna	668,00	7 861,69		7 861,69	
18	8597/16	Koniecpol ul. Rieczna	506,00	5 955,11		5 955,11	
19	8597/9	Koniecpol ul. Rieczna	975,00	11 474,77		11 474,77	
20	8900/3	Koniecpol ul. Rieczna	4 388,00	51 642,34		51 642,34	
21	1570/9	Koniecpol ul. Rieczna	500,00	5 884,50		5 884,50	
Ogółem:			28 536,00	335 840,00	0,00	335 840,00	

BURMISTRZ
MIASTO GMINY KONIECPOL
Ryszard Sutiga
 (Kierownik Jednostki)

29.04.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
Monika Starobowiska
 (główny księgowy)

Tabela III.1.4. Grunty użytkowane wieczysto przez gminę, właścicielem jest Skarb Państwa

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4 +5 – 6)
	Nr Działki	lokalizacja				
-	1	2	3	5	6	7
1	1865/13	Koniecpol ul. Robotnicza	1 645,00	59 119,03		59 827,20
5	1867/9	Koniecpol ul. Robotnicza	1 284,00	4 508,60		5 000,00
	Ogółem:		2 929,00	63 627,63	0,00	64 827,20

SKARBNIK GMINY

Marta Starzeczek
(główny księgowy)

29.04.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL**

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

Tabela II.I.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		28 468,36		28 468,36
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	41,82			41,82
	Ogółem:	41,82	28 468,36	0,00	28 510,18

SKARBNIK GMINY

.....
M (główny księgowy) *Wysoka*

29.04.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MIASTO I GMINA KONIECPOL

(Cierownik Jednostki)

Ryszard Sułga

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

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	500	4 135,00	0,00	0,00	0,00	460,00	500,00	3 675,00
1.1.	Millenium, Dom Maklerski SA, Warszawa	500	4 135,00		0,00		460,00	500,00	3 675,00
2.	Udziały	561	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	5 610 000,00
2.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Koniecpolu	561	5 610 000,00					561,00	5 610 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 061	5 614 135,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1 061,00	5 613 675,00

Uwagi

poz. 1.1 cena rynkowa wg stanu na 31.12.2018

poz. 1.2 Akt notarialny Rep. A nr 126/2015 z 26.01.2015r.

7,35zł/akcje

10.000,00zł/udział

SKARBNIK GMINY

Martyna Swarzędowska
(główny księgowy)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	MGOPS	260 781,57			12 241,48	12 241,48	248 540,09
1.	KZPP	3 302 406,41				0,00	3 302 406,41
2.	RSP ŁYSINY	50 012,19		2 535,30		2 535,30	47 476,89
3.	RSP ŁYSINY	22 544,96				0,00	22 544,96
	Ogółem:	3 635 745,13	0,00	2 535,30	12 241,48	14 776,78	3 620 968,35

SKARBNIK GMINY
.....
główny księgowy *Wyska*

29.04.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTO I GMINA KONIECPOL
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat 2019-2020 / 2020-2021		powyżej 3 lat do 5 lat 2021-2022 / 2022-2023		powyżej 5 lat 2023 nadal / 2024-nadal		według stanu na:			10			
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	WFOŚiGW Umowa Nr 170/2011/316/GW/zw/P	163 200,00	117 374,57	35 774,57	0,00	0,00	198 974,57	117 374,57						
2.	WFOŚiGW Umowa Nr 260/2018/316/OW/ot-st/P	0,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	51 915,38	0,00	0,00	93 355,38			
3.	WFOŚiGW Umowa Nr 269/2018/316/OW/ot-st/P	0,00	217 536,00	0,00	217 536,00	0,00	0,00	543 873,14	0,00	0,00	978 945,14			
4.	BS Konicopol-Umowa Nr 635/12/111/0000	628 800,00	656 200,00	341 800,00			970 600,00	656 200,00						
5.	ING Bank Śląski O/ w Częstochowie Umowa Nr- 679/2011/0000 6135/00	1 368 000,00	725 600,00	41 600,00			1 409 600,00	725 600,00						
6.	PKO BP OBLIGACJE	0,00	300 000,00	0,00			0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
7.	PKO BP OBLIGACJE	0,00	250 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00	4 957 000,00			
8.	Ministerstwo Finansów	358 800,00	0,00	463 200,00	0,00	2 085 840,00	2 907 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem:	2 518 800,00	2 287 430,57	882 374,57	2 138 256,00	2 085 840,00	5 487 014,57	5 602 788,52	2 200 000,00	2 085 840,00	10 028 475,09			

29.04.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Monika Starczewska

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
(referent/jednostki)
Ryszard Suliga

Tabela II.1.11

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

Okres sprawozdawczy:

01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Nazwa zadania	Okres zabezpieczenia do :	Kwota	Kwota
				zobowiązania stan na początek okresu sprawozdawczego	zobowiązania stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
WEKSLE IN BLACO					
1.	Umowa 73-6523.2-SW1210096/18 z 20.12.2018	Rybaćtwo i Morze 2014-2020 "Budowa altany edukacyjnej Dz.Nr 3201	2023	0,00	53 580,00
2.	Umowa 74-6523.2-SW1210099/18 z 20.12.2019	Rybaćtwo i Morze 2014-2020 "Budowa altany edukacyjnej Dz. Nr 3200/9	2023	0,00	19 976,00
3.	Umowa UDA-RPSL.05.01.02-24-06G8/17-00 z 20.09.2018	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu Dzielnica Słowik" w ramach kontynuacji Etapu I	2023	0,00	1 929 095,95
4.	Umowa UDA-RPSL.04.03.02-24-04A1/17-00 z 11.07.2018	RPOWSL 2014-2020 "Termomodernizacja ZS Nr 2"	2023	0,00	2 258 510,35
5.	Umowa UDA-RPSL.10.03.02-24-0353/17-00 z 28.02.2018	RPOWSL 2014-2020 "Rewitalizacja budynku OSP na potrzeby świetlicy śródowniskowej"	2023	0,00	245 888,50
6.	Umowa UDA-RPSL.10.03.05-24-030G/17-00 z 20.12.2017	RPOWSL 2014-2020 "Rewitalizacja budynku OSP na potrzeby CSK"	2022	0,00	2 910 049,50
7.	Umowa UDA-RPSL.05.01.02-24-0794/16-00 z 25.10.2017	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego"	2022	0,00	409 503,62
8.	Umowa 00006-6523.2-SW1210016/17 z 19.10.2017	Rybaćtwo i Morze 2014-2020 "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Etap II	2022	0,00	196 320,00
9.	Umowa UDA-RPSL.05.01.02-24-0795/16-00 z 18.10.2017	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu Dzielnica Słowik" - Etap I	2022	0,00	4 573 064,24
10.	Umowa UDA-RPSL.05.01.02-24-0793/16-00 z 01.09.2017	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrzęstowska"	2022	0,00	527 082,23
11.	Umowa UDA-RPSL.10.02.02-24-046D/15-00 z 07.09.2016	RPOWSL 2014-2020 "Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne ul. Tarchalskiego 2 w Koniecpolu"	2021	0,00	458 978,83
12.	Umowa UDA-RPSL.02.01.00-24-0251/15-00 z 19.08.2016	RPOWSL 2014-2020 "Rozwój c-usług w Mieście i Gminie Koniecpol-szansą na nowoczesność"	2021	0,00	518 330,45
Razem umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych				0,00	14 100 379,67

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Nazwa zadania	Okres zabezpieczenia do :	Kwota zobowiązań stan na początek okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązań stan na koniec okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5	6
13.	Umowa kredytowa - ING Bank Śląski SA Nr 679/2011/00006135/00 z dn. 06.07.2011	Sfinansowanie deficytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych	2021	0,00	1 409 600,00
14.	Umowa kredytowa - BS Koniecpol Nr 635/12/111/000 z dn. 30.08.2012	Sfinansowanie deficytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych	2021	0,00	970 600,00
Razem umowy kredytowe na finansowanie projektów inwestycyjnych				0,00	2 380 200,00
	CZEKI			0,00	0,00
	ZASTAW SKARBOWY	nie dotyczy		0,00	0,00
	HIPOTEKA	nie dotyczy		0,00	0,00
		nie dotyczy		0,00	0,00
	Ogółem:			0,00	16 480 579,67

SKARBNIK GMINY

.....
 (główny księgowy) *kwista*

29.04.2019

BURMISTRZ

.....
 (rok/miesiąc/dzień) (osobny arkusz)

MIASTO GMINY KONIECPOL
 Ryśzatka 1, 26-100

Tabela II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów k/640		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem (polisy ubezpieczeniowe):	1 949,50	2 085,33
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	709 197,46	701 100,50
3.2.	Czynsz dzierżawny	6 640,56	11 746,55
3.3.	Pozostałe	53 155,83	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	768 993,85	712 847,05
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Monika Stworzeńska

(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
Ryszard Saliha
(Przewodniczący Rady Miejskiej)

Tabela II.1.1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA	750 801,00	757 457,58
2.	GWARANCJA BANKOWA	49 751,16	49 751,16
3.	PORĘCZENIE	100 183,50	100 183,50
	Ogółem:	900 735,66	907 392,24

SKARBNIK GMINY
Monika Świąrczakowska

(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
Ryszard Świąta

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Okres sprawozdawczy:

01.01-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju świadczenia		Kwota
	1	2	
1.	Nagrody jubileuszowe		166 196,94
2.	Odprawy emerytalne		132 070,32
3.	Odprawy rentowe		0,00
4.	Ekwiwalenty urlopowe		40 483,19
5.	Nagrody i premie uznaniowe		52 750,00
6.	Odprawy pośmiertne		8 148,00
7.	Zapomogi udzielone z ZFŚS		0,00
8.	Odprawy prawo oświatowe		33 888,00
Ogółem:			433 536,45

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY

Monika Starzewska
(główny księgowy)

**BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL**

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Tabela II.2.2.

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

Okres sprawozdawczy:

01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie środki trwałe w budowie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			stan na koniec		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		7	8	9
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wąskiej	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00		
2.	Przebudowa drogi Lysiny - Okolowice	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00		
3.	Wodociąg Wiejski Rudniki	89 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 364,75		
4.	Kotłownia osiedlowa	160 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 271,54		
5.	Termomodernizacja ZSP2 w Koniecpolu	70 848,00	0,00	0,00	1 472 081,08	0,00	0,00	1 542 929,08		
6.	Kanalizacja dz.Słowik zad. III etap 2	128 775,47	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	130 005,47		
7.	Kanalizacja w dzielnicy Magdazs zad. I etap 2	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00		
8.	Kanalizacja dz. Słowik zad III etap I	152 866,68	0,00	0,00	5 645 341,52	0,00	0,00	4 985 458,53		
9.	Sieć wodociągowa w gminie Koniecpol etap III	211 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 875,00		
10.	Oświetlenie Orlika	0,00	0,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	4 468,00		
11.	Utwardzenie terenu ul.Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00		
12.	Otwarte Strefy Aktywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
13.	Przebudowa ul.Wąskiej w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00	13 354,68	0,00	0,00	13 354,68		
14.	Budowa chodnika wzdłuż ul.Łąkowej w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00	4 109,13	0,00	0,00	4 109,13		
15.	Budowa chodnika do Ośrodka Zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 109,14	0,00	0,00	4 109,14		
16.	Oświetlenie ul.Wąskiej w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00	833,45	0,00	0,00	833,45		
17.	Przebudowa ul. Lesnej w Luborczy	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
18.	Przebudowa ul.Zielonej i Północnej w Stanisławicach	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
19.	Przebudowa ul.Borkowej w Radoszewnicy	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
20.	Przebudowa drogi dojazdowej w Teodorowie	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
21.	Przebudowa drogi w Michalowie	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
22.	Przebudowa ul.Wiejskiej w Okolowicach	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
23.	Przebudowa ul.Barycz w Okolowicach	0,00	0,00	0,00	3 536,25	0,00	0,00	3 536,25		
24.	Przebudowa ul.Wiejskiej w Radoszewnicy	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00		
25.	Oświetlenie ul.Ogrodowej	0,00	0,00	0,00	4 589,77	0,00	0,00	4 589,77		
26.	Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul.Stawowej	0,00	0,00	0,00	5 227,50	0,00	0,00	5 227,50		
27.	Przebudowa ul.Kolejowej w Koniecpolu	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00		
	Ogółem:	960 371,44	0,00	0,00	7 237 448,02	0,00	0,00	7 385 069,79		

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Monika Starościana

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
(stanowisk jednostki)
Ryszard Suliga

