

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO BILANSU URZĘDU MIASTA I GMINY KONIECPOL ZA 2018 R.**

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	(rok, miesiąc, dzień)
01.sty	nazwę jednostki
9	Jednostka Samorządu Terytorialnego - GMINA KONIECPOL
01.lut	siedzibę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
01.mar	adres jednostki
	ul. Chrzęstowska 6a, 42-230 Koniecpol
01.kwi	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują sprawy dotyczące m.in.: 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. działalności w zakresie telekomunikacji; 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. cmentarzy gminnych; 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); 22. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Urząd Miasta i Gminy Koniecpol.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>DO NAJISTOTNIEJSZYCH NALEŻA:</b> 1) W Urzędzie Gminy Koniecpol, zwanym dalej Urzędem, 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. Chrzęstowska 6a, 42-230 Koniecpol. Księgi są prowadzone przy użyciu komputera. 4) Księgi rachunkowe <u>otwiera się na początek każdego następnego roku</u> obrotowego jednak nie później niż <b>do 31 marca</b> danego roku, 5) <b>Zamknięcie ksiąg rachunkowych</b> a. <i>Księgi jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność</i> dokonuje się na dzień kończący rok obrotowy <b>do 30 kwietnia</b> roku następnego. b. <i>Księgi organu</i> - o stateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić <b>w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.</b> 6) <b>Aktywa i pasywa wycenia</b> się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: - <u>środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</u> – 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; - <u>Środki trwałe oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu</u> zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. - <u>środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa</u> lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie; - <u>środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji</u> – według posiadanych dokumentów i dotychczasowego zużycia, a gdy ich brak – wg wartości godziwej lub na podstawie ekspertyzy; - <u>środki trwałe w budowie</u> – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - <u>udziały w innych jednostkach</u> 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; - <u>krótkoterminowe papiery wartościowe</u> – 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; - <u>materiały</u> – w cenach zakupu łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług; - <u>pozostałe rzeczowe składniki aktywów obrotowych</u> – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; - <u>należności i udzielone pożyczki</u> – w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna wraz z należnymi odsetkami), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności. - <u>zobowiązania</u> – w kwocie wymagającej zapłaty (czyli łącznie z należnymi odsetkami); - <u>rezerwy</u> – 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 zdolnego 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, niepowiązanymi 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 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 ulepszanego 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 początkową środków trwałych i** w tym czasie 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, ujmują 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 (nieodobór 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
	<p><b>Zmiana wyceny odsetek od zobowiązań związanych z obsługą długu na koncie księgowym Nr 909. Od 2018r. na koncie 909 „...”</b> ujmuje się w szczególności koszty finansowe <u>okresu sprawozdawczego</u> stanowiące wydatki przyszłych okresów..”</p> <p>Było: „...” ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów...”.</p>

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczełowy 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
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.1.a, b, c</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.2</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.4</b>
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
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.6</b>
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)
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Rezerwy na zobowiązania pracownicze nie są tworzone, innych wątpliwych gmina nie posiada.</b>
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
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 – dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst)</b> W jednostce zobowiązania długoterminowe nie występują.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 - dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst)</b> W jednostce zobowiązania długoterminowe nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 - dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst)</b> W jednostce zobowiązania długoterminowe nie występują.
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.11</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.13</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.14</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.1.15</b>
1.16.	inne informacje
	1. <b>Wysokość odpisu na ZFŚS</b> - 1.185,66 zł/etat. Łącznie odpis za 2018r. wyniósł 47.228,79 zł. 2. Liczba mieszkańców: 2017r. = 9.605/os., w 2018r. = 9.569/os.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Zestawienie wg tabeli nr II.2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Zwrot dotacji</b> RZiS poz. E.II = 1.471.456,25 RZiS poz. H.II = 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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Data sporządzenia: 29.03.2019r.

Renata Madej  
(główny księgowy)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)



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	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			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 - grunty, w tym:		5 240 825,45	48 000,00			376 312,00	424 312,00	82 168,00					82 168,00	5 582 969,45
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		16 123 000,53	3 919 618,97			22 000,00	3 941 618,97	333 900,00					333 900,00	19 730 719,50
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 154 819,88	10 995 966,83				10 995 966,83						0,00	38 150 786,71
3 - kotły i maszyny energetyczne		88 687,00					0,00						0,00	88 687,00
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		343 711,61					0,00						0,00	343 711,61
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		311 756,95					0,00		7 673,80				7 673,80	304 083,15
6 - urządzenia techniczne		1 469 843,86	19 308,66				19 308,66						0,00	1 489 152,52
7 - środki transportu		826 544,46					0,00	18 952,33					18 952,33	807 592,13
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		73 847,67	22 229,54				22 229,54						0,00	96 077,21
9 - inwentarz żywy		0,00					0,00						0,00	0,00
<b>1. Środki trwale (011):</b>		<b>51 633 037,41</b>	<b>15 005 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 312,00</b>	<b>15 403 436,00</b>	<b>435 020,33</b>	<b>7 673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 694,13</b>	<b>66 593 779,28</b>
<b>2. Pozostałe środki trwale (013)</b>		<b>599 917,94</b>	<b>53 577,28</b>				<b>53 577,28</b>	<b>4 761,00</b>	<b>7 466,71</b>				<b>12 227,71</b>	<b>641 267,51</b>
<b>3. Zbiory biblioteczne (014)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		54 993,21	1 518,00				1 518,00						0,00	56 511,21
<b>4. Wartości niematerialne i prawne (020)</b>		<b>163 570,25</b>	<b>456 974,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 974,24</b>						<b>0,00</b>	<b>620 544,49</b>
<b>RAZEM</b>		<b>52 396 525,60</b>	<b>15 515 675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 312,00</b>	<b>15 913 987,52</b>	<b>439 781,33</b>	<b>15 140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 921,84</b>	<b>67 855 591,28</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	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
	0 - grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 546 438,73	388 941,74		300,00	389 241,74	4 173,80			4 173,80	2 931 506,67
	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 009 338,52	1 088 876,76			1 088 876,76				0,00	12 098 215,28
	3 - kotły i maszyny energetyczne	47 217,51	4 877,60			4 877,60				0,00	52 095,11
	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	225 363,36	52 101,56			52 101,56				0,00	277 464,92
	5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	311 756,95	0,00			0,00		7 673,80		7 673,80	304 083,15
	6 - urządzenia techniczne	924 793,66	141 061,34			141 061,34				0,00	1 065 855,00
	7 - środki transportu	818 894,46	5 400,00			5 400,00	18 952,33			18 952,33	805 342,13
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	57 027,54	5 187,68			5 187,68				0,00	62 215,22
	9 - inwentarz żywy	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
	<b>1. Środki trwale (011):</b>	<b>15 940 830,73</b>	<b>1 686 446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 686 746,68</b>	<b>23 126,13</b>	<b>7 673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30 799,93</b>	<b>17 596 777,48</b>
	<b>2. Pozostałe środki trwale (013)</b>	<b>599 917,94</b>	<b>53 577,28</b>			<b>53 577,28</b>	<b>4761</b>	<b>7466,71</b>		<b>12 227,71</b>	<b>641 267,51</b>
	<b>3. Zbiory biblioteczne (014)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop	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	54 993,21	1 518,00			1 518,00				0,00	56 511,21
	<b>4. Wartości niematerialne i prawne (020)</b>	<b>163 570,25</b>	<b>172 314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 884,35</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>16 704 318,92</b>	<b>1 912 338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 912 638,06</b>	<b>27 887,13</b>	<b>15 140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43 027,64</b>	<b>18 573 929,34</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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	wg stanu na	
				01.01.2018	31.12.2018
	0 - grunty, w tym:	5 240 825,45	5 582 969,45		
	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	13 576 561,80	16 799 212,83	29 722 043,16	42 851 784,26
	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 145 481,36	26 052 571,43		
	3 - kotły i maszyny energetyczne	41 469,49	36 591,89	704 867,94	526 136,10
	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	545 050,20	423 297,52		
	7 - środki transportu	7 650,00	2 250,00		
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	16 820,13	33 861,99		
	9 - inwentarz żywy	0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>Środki trwałe (011):</b>	<b>35 692 206,68</b>	<b>48 997 001,80</b>		
<b>2</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3</b>	<b>Zbiory biblioteczne (014)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>4</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (020)</b>	<b>0,00</b>	<b>284 660,14</b>		
	<b>RAZEM</b>	<b>35 692 206,68</b>	<b>49 281 661,94</b>		

Renata Madej  
(główny księgowy)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził/a: Renata Madej

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
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
	<b>Ogółem:</b>			292 046,37	49 569,96	242 476,41	360 970,00	118 493,59

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Renata Madej

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	(+)	(-)	31.12.2018
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<i>Akcje i udziały - Millenium, Dom Maklerski SA. Warszawa</i>	0,00	460,00	460,00	0,00
1.2.	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem długoterminowe aktywa niefinansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Środki trwale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	<i>Środki trwale w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	<i>Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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

Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste – dane identyfikujące grunt			Wartość gruntów użytkowanych wieczyste – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec okresu sprawozdawczego (4 +5 – 6)
	Nr Działki	lokalizacja	powierzchnia m2	01.01.2018	(+)	(-)	31.12.2018
-	1	2	3	4	5	6	7
1	8597/10	Konieczpol ul. Kolejowa	747,00	8 791,44			8 791,44
2	1507/24	Konieczpol ul. Rieczna	6 727,00	79 170,02			79 170,02
3	1507/26	Konieczpol ul. Rieczna	51,00	600,22			600,22
4	8404/1	Konieczpol ul. Rieczna	1 800,00	21 184,19			21 184,19
5	1507/8	Konieczpol ul. Rieczna	90,00	1 059,21			1 059,21
6	1507/10	Konieczpol ul. Rieczna	555,00	6 531,79			6 531,79
7	1507/11	Konieczpol ul. Rieczna	1 031,00	12 133,83			12 133,83
8	1507/15	Konieczpol ul. Rieczna	190,00	2 236,11			2 236,11
9	1507/34	Konieczpol ul. Rieczna	560,00	6 590,64			6 590,64
10	1507/33	Konieczpol ul. Rieczna	535,00	6 296,41			6 296,41
11	1507/27	Konieczpol ul. Rieczna	634,00	7 461,54			7 461,54
12	1507/14	Konieczpol ul. Rieczna	229,00	2 695,10			2 695,10
13	1507/26	Konieczpol 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	Konieczpol ul. Rieczna	3 127,00	36 801,64			36 801,64
16	8597/11	Konieczpol ul. Rieczna	598,00	7 037,86			7 037,86
17	8597/15	Konieczpol ul. Rieczna	668,00	7 861,69			7 861,69
18	8597/16	Konieczpol ul. Rieczna	506,00	5 955,11			5 955,11
19	8597/9	Konieczpol ul. Rieczna	975,00	11 474,77			11 474,77
20	8900/3	Konieczpol ul. Rieczna	4 388,00	51 642,34			51 642,34
21	1570/9	Konieczpol ul. Rieczna	500,00	5 884,50			5 884,50
<b>Ogółem:</b>			<b>28 536,00</b>	<b>335 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 840,00</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

Tabela II.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	powierzchnia m2	01.01.2018	(+)	(-)	31.12.2018
-	1	2	3	4	5	6	7
1	1865/13	Konieczpol ul. Robotnicza	1 645,00	708,17	59 119,03		59 827,20
5	1867/9	Konieczpol ul. Robotnicza	1 284,00	491,40	4 508,60		5 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>2 929,00</b>	<b>1 199,57</b>	<b>63 627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64 827,20</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

**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
	<b>Ogółem:</b>	<b>41,82</b>	<b>28 468,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28 510,18</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

**2019-03-29**  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>	<b>500</b>	<b>4 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 675,00</b>
1.1.	Millenium, Dom Maklerski SA. Warszawa	500	4 135,00		0,00		460,00	500,00	3 675,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>561</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>5 610 000,00</b>
2.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Koniecpolu	561	5 610 000,00					561,00	5 610 000,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 061</b>	<b>5 614 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>1 061,00</b>	<b>5 613 675,00</b>

Uwagi

poz. 1.1 cena rynkowa wg stanu na 31.12.2018

7,35zł/akcje

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

10.000,00zł./udział

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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
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
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 374 963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535,30</b>	<b>3 372 428,26</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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

Bilans z wykonania budżetu

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:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	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	51 915,38	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	543 873,14	0,00	978 945,14
4.	BS Koniecpol-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	2 500 000,00
7.	PKO BP OBLIGACJE	0,00	250 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	4 957 000,00
8.	Ministerstwo Finansów	358 800,00	0,00	463 200,00	0,00	2 085 840,00	0,00	2 907 840,00	0,00
	Ogółem:	2 518 800,00	2 287 430,57	882 374,57	2 138 256,00	2 085 840,00	5 602 788,52	5 487 014,57	10 028 475,09

Renata Madej  
(główny księgowy)2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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 zobowiązania stan na początek okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązania stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
<b>WEKSLE IN BLACO</b>					
1.	Umowa 73-6523.2-SW1210096/18 z 20.12.2018	Rybacktwo 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	Rybacktwo 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 środowiskowej"	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	Rybacktwo 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 - Chrzastowska"	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 e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol-szansą na nowoczesność"	2021	0,00	518 330,45
<b>Razem umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych</b>				<b>0,00</b>	<b>14 100 379,67</b>

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Nazwa zadania	Okres zabezpieczenia do :	Kwota zobowiązania stan na początek okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązania stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	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
<b>Razem umowy kredytowe na finansowanie projektów inwestycyjnych</b>				<b>0,00</b>	<b>2 380 200,00</b>
<b>CZEKI</b>					
nie dotyczy				0,00	0,00
<b>ZASTAW SKARBOWY</b>					
nie dotyczy				0,00	0,00
<b>HIPOTEKA</b>					
nie dotyczy				0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>16 480 579,67</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów k/640</b>		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
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
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>768 993,85</b>	<b>712 847,05</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2019-03-29

Renata Madej  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień)Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

**Tabela II.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
		<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<b>GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA</b>	750 801,00	757 457,58
2.	<b>GWARANCJA BANKOWA</b>	49 751,16	49 751,16
3.	<b>PORĘCZENIE</b>	100 183,50	100 183,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>900 735,66</b>	<b>907 392,24</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

**2019-03-29**  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

**Tabela II.1.15****Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze****Okres sprawozdawczy:****01.01-31.12.2018**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzaju świadczenia</b>	<b>Kwota</b>
	<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Nagrody jubileuszowe	58 092,00
2.	Odprawy emerytalne	66 744,00
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalenty urlopowe	40 483,19
5.	Nagrody i premie uznaniowe	52 750,00
6.	Odprawy pośmiertne	0,00
7	Zapomogi udzielone z ZFŚS	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>218 069,19</b>

**2019-03-29**

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Madej  
(główny księgowy)Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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 trwale w budowie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego 01.01.-31.12.2018			stan na koniec
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			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 Magdasz 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 1	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.	Utwardzanie 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. Leśnej 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 Michałowie	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.Oгородowej	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>960 371,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 237 448,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 385 069,79</b>

Renata Madej  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga  
(kierownik jednostki)