

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody Numer identyfikacyjny REGON 000536663	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody
		Wysłać bez pisma przewodniego 73E57B6FFB269458 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 851 530,51	13 298 140,89	A Fundusz	13 707 119,81	13 510 815,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 217,18	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 334 524,97	4 873 172,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 809 971,83	13 298 140,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 372 594,84	8 637 643,21
A.II.1 Środki trwałe	12 733 704,37	12 918 553,76	A.II.1 Zysk netto (+)	8 372 594,84	8 637 643,21
A.II.1.1 Grunty	937 380,19	937 219,19	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	11 641,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 602 282,53	11 838 952,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 515,96	40 806,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 525,69	101 575,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 180,29	114 471,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 267,46	379 587,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	123 180,29	114 471,81
A.III Należności długoterminowe	341,50	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 527,42	1 009,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 444,35	5 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 290,22	26 988,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 741,25	46 774,25

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
73E57B6FFB269458

WOJTY

Łukasz Białkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 850,51	8 027,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 314,02	14 880,13
B Aktywa obrotowe	978 769,59	327 146,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	15 327,29	D.II.8 Fundusze specjalne	7 012,52	10 854,41
B.I.1 Materiały	0,00	15 327,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 012,52	10 854,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	961 563,57	286 835,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6 634,87	12 170,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	954 928,70	274 664,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 206,02	24 984,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 206,02	24 984,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

73E57B6FFB269458

WÓJT

Łukasz Białkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 830 300,10	13 625 287,80	Suma pasywów	13 830 300,10	13 625 287,80

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
 Monika Kowalska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

73E57B6FFB269458

WOJT

Lukasz Białkowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

73E57B6FFB269458

WÓJT

Łukasz Białkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody	
Numer identyfikacyjny REGON 000536663		Wysłać bez pisma przewodniego 69B859E28A43340A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 921 297,93	5 334 524,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 088 544,75	14 926 025,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 369 568,07	8 372 594,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 896 269,72	5 331 782,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	769 361,96	1 221 648,77	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	13 345,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	40 000,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 675 317,71	15 387 378,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 449 761,12	13 108 034,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 307 007,03	2 258 372,05	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 715,55	161,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	914 834,01	20 811,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 334 524,97	4 873 172,78	

SKARBNIK GMINY
Monika Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 372 594,84	8 637 643,21
III.1.	zysk netto (+)	8 372 594,84	8 637 643,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 707 119,81	13 510 815,99

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Łukasz Białkowski
kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT

Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ciepłowody	
Numer identyfikacyjny REGON 000536663		Wysłać bez pisma przewodniego 8B78BE2E02B07CF7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 771 478,59	12 386 926,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 771 478,59	12 386 926,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 440 618,87	3 766 873,74	
B.I. Amortyzacja	861 193,48	753 724,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	346 048,98	396 046,43	
B.III. Usługi obce	517 634,74	691 609,58	
B.IV. Podatki i opłaty	26 854,78	49 291,98	
B.V. Wynagrodzenia	937 524,36	1 061 913,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 853,17	206 808,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	471 912,31	563 462,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 550,00	13 880,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	69 047,05	30 135,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 330 859,72	8 620 052,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 141,16	26 766,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 751,60	6 071,55	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 389,56	20 694,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,42	3,93	

SKARBNIK GMINY
Monika Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3,42	3,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 376 997,46	8 646 814,78
G.	Przychody finansowe	12 571,37	15 178,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 571,37	15 178,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16 973,99	24 349,71
H.I.	Odsetki	16 973,99	24 349,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 372 594,84	8 637 643,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 372 594,84	8 637 643,21

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
główny księgowy

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

8B78BE2E02B07CF7

WÓJT
Łukasz Białkowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Ciepłowodach
1.2	siedzibę jednostki
	Ciepłowody
1.3	adres jednostki
	Ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności są sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte przy sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5.	inne informacje
	-
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

Tabela 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	36.408,61	475.454,71	511.863,32
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenia wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenia wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	36.408,61	475.454,71	511.863,32
Umorzenie na początek roku obrotowego	36.408,61	434.237,53	470.646,14
Zwiększenia, w tym:	-	41.217,18	41.217,18
1) amortyzacja	-	41.217,18	41.217,18
2) przemieszczenia wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenia wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	36.408,61	475.454,71	511.863,32
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego	0	41.217,18	41.217,18
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	0	0

Tabela 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych									
	Grupy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym : dobra kultury	Razem		
Wyszególnienie									
Wartość brutto na początek roku obrotowego	937380,19	21533552,24	370602,11	457982,87	1095557,8	0	24395075,22		
Zwiększenia, w tym:	0	887119,1	10399	107500	142181,54	0	1147199,64		
1) nabycie	0	887119,1	10399	0	142181,54	0	1039699,64		
wewnętrzne	0	0	0	107500	0	0	107500		
Zmniejszenia, w tym:	161	0	4296	176600	17017,82	0	198074,82		
1) sprzedaż	161	0	0	176600	0	0	176761		
2) likwidacja	0	0	4296	0	17017,82	0	21313,82		
3) przemieszczenia	0	0	0	0	0	0	0		
wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0		
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	937219,19	22420671,34	376705,11	388782,87	1220721,5	0	25344100,04		
Umorzenie na początek roku obrotowego	0	9931269,71	325086,15	457982,87	947032,12	0	11661370,85		
Zwiększenia, w tym:	0	650449	15108,3	107500	89131,95	0	862189,25		
1) amortyzacja	0	650449	15108,3	0	89131,95	0	754689,25		
2) przemieszczenia	0	0	0	107500	0	0	107500		
wewnętrzne	0	0	0	107500	0	0	107500		
Zmniejszenia, w tym:	0	0	4926	176700	17017,82	0	198643,82		
1) sprzedaż	0	0	0	176700	17017,82	0	193717,82		
2) likwidacja	0	0	4926	0	0	0	4926		
3) przemieszczenia	0	0	0	0	0	0	0		
wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0		
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	10581718,71	335898,45	388782,87	1119146,3	0	12425546,28		
Wartość netto na początek roku obrotowego	937380,19	11602282,53	45515,96	0	148525,69	0	12733704,37		
Wartość netto na koniec roku obrotowego	937219,19	11838952,63	40806,66	0	101575,28	0	12918553,76		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																					
	Jednostka nie dysponuje informacją o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.																					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																					
	Nie dotyczy																					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																					
	Nie dotyczy																					
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																					
	Nie dotyczy																					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																					
	Nie dotyczy																					
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)																					
	Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa należności(według pozycji bilansowych)</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązani e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozostałe należności -podatek od nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnień</td> <td>0</td> <td>342.247,-zł</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>342.247,-zł</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>0</td> <td>342.247,-zł</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>342.247,-zł</td> </tr> </tbody> </table>	Grupa należności(według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązani e	Pozostałe należności -podatek od nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnień	0	342.247,-zł	0	0	342.247,-zł	RAZEM	0	342.247,-zł	0	0	342.247,-zł
Grupa należności(według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku			Zmiana stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku														
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązani e																		
Pozostałe należności -podatek od nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnień	0	342.247,-zł	0	0	342.247,-zł																	
RAZEM	0	342.247,-zł	0	0	342.247,-zł																	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																					
	Nie dotyczy																					
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																					
	Nie dotyczy																					
b)	powyżej 3 do 5 lat																					
	Nie dotyczy																					
c)	powyżej 5 lat																					
	Nie dotyczy																					
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																					
	Nie dotyczy																					

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																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																																
	Nie dotyczy																																																																																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																																
	Inne (ZFSS) – 21.294,45 zł. W 2018r. nie były wypłacane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.																																																																																
1.16.	inne informacje																																																																																
	Poz. B.II.4 Pozostałe należności w aktywach bilansu obejmuje należności w kwocie 274.664,35 zł głównie z tytułu zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości i rolnym wraz z odsetkami za zwłokę. Na należności wątpliwe utworzony został odpis aktualizujący w kwocie 342.247,-zł. W 2018r. wyegzekwowano zaległości w podatku od nieruchomości od osoby prawnej w kwocie 213.946,-zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 129.131,-zł.																																																																																
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																																																																																
	Koszty poniesione w ciągu 2017r. na budowę środków trwałych wyniosły 770.596,37 zł.																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach</td> <td>14.000,-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach</td> <td>11.157,99</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciepłowodach</td> <td>435.985,11</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Przebudowa drogi w Tomicach</td> <td>283.451,69</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Remont drogi w Ciepłowodach</td> <td>9.968,-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach</td> <td>31.568,71</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Budowa wiaty</td> <td>9.464,34</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej wraz przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek</td> <td>321.278,29</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Zakup kosiarki typu traktorów</td> <td>10.399,-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody</td> <td>18.293,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Remonty świetlic w Starym Henrykowie, Targowicy, Wilamowicach</td> <td>40.716,90</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Wykonanie podłoga z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach</td> <td>44.365,24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>1.230.648,77</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Ogółem	W tym:					Odsetki	Różnice kursowe	1	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14.000,-	-	-	2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	11.157,99	-	-	3	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciepłowodach	435.985,11	-	-	4	Przebudowa drogi w Tomicach	283.451,69	-	-	5	Remont drogi w Ciepłowodach	9.968,-	-	-	6	Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach	31.568,71	-	-	7	Budowa wiaty	9.464,34	-	-	8	Opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej wraz przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	321.278,29	-	-	9	Zakup kosiarki typu traktorów	10.399,-	-	-	10	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody	18.293,50	-	-	11	Remonty świetlic w Starym Henrykowie, Targowicy, Wilamowicach	40.716,90	-	-	12	Wykonanie podłoga z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	44.365,24	-	-		Razem	1.230.648,77	-	-
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych																																																																															
		Ogółem	W tym:																																																																														
			Odsetki	Różnice kursowe																																																																													
1	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Ciepłowodach	14.000,-	-	-																																																																													
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	11.157,99	-	-																																																																													
3	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciepłowodach	435.985,11	-	-																																																																													
4	Przebudowa drogi w Tomicach	283.451,69	-	-																																																																													
5	Remont drogi w Ciepłowodach	9.968,-	-	-																																																																													
6	Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach	31.568,71	-	-																																																																													
7	Budowa wiaty	9.464,34	-	-																																																																													
8	Opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej wraz przebudową i adaptacją części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	321.278,29	-	-																																																																													
9	Zakup kosiarki typu traktorów	10.399,-	-	-																																																																													
10	Modernizacja systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Ciepłowody	18.293,50	-	-																																																																													
11	Remonty świetlic w Starym Henrykowie, Targowicy, Wilamowicach	40.716,90	-	-																																																																													
12	Wykonanie podłoga z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	44.365,24	-	-																																																																													
	Razem	1.230.648,77	-	-																																																																													

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	11.229,54 zł
	- losowe – pożar – inne-odszkodowania	8.329,54 zł
	-pozostałe – darowizna (spadek)	2.900,-zł
	Koszty występujące incydentalnie, w tym :	8.329,54 zł
	-losowe – pożar – wartość strat	-
	-losowe – zalanie – inne-wartość strat	8.329,54 zł
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	

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

SKARBNIK GMINY

Monika Kowalska
Monika Kowalska
(główny księgowy)

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

WOJT
Lukasz Biłkowski
(kierownik jednostki)