

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Sulęcyno
1.2	siedzibę jednostki
	Sulęcyno
1.3	adres jednostki
	83-320 Sulęcyno ul. Kaszubska 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON 191675072, rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8411Z tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – zaświadczanie GUS w Gdańsku z dnia 8 01 2010r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane łączne bilansu z wykonania budżetu i bilansów jednostek oświatowych i GOPS-u.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, dziennik zawierać powinien kolejną numerację oraz obroty dziennika miesięcznie i narastająco w miesiącach i w roku obrotowym, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej , prowadzi się je w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiednio konta księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki . Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości poniżej 500,00zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, b) środki o wartości od 500,00zł. do 1500,00zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł.jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów tych dokonuje się wg. stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnik a do użytkowania.</p>

	<p>f) środki trwałe o wartości poniżej 500,00zł. zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>g) środki o wartości od 500,00zł. do 1500,00zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:</p> <p>6) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>7) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>8) odzież umundurowanie,</p> <p>9) meble i dywany,</p> <p>10) inwentarz żywy.</p> <p>i) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500,00zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów tych dokonuje się wg. stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnik a do użytkowania.</p> <p>j) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 3500,00zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte SA ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je wg. cen zakupu.</p> <p>4. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy obciążają koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru.</p> <p>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:</p> <p>- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.),</p> <p>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911).</p> <p>Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków, zwroty wydatków z lat poprzednich zwiększają wykonanie planowanych dochodów w tym roku budżetowym.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 2
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
	Tabela Nr 4

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela Nr 5
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)
	Tabela Nr 7
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
	Tabela Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9
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.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela Nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę telefoniczną w wyniku wylądowań atmosferycznych w kwocie 16 543,50zł.
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
	W roku 2018 dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w Sulęczynie przy ul. Promyka na łączną wartość 273 466,90zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

29-03-2019

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Paweł Trzebiatowski

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Bernard Gucza

GMINA SULECZYNO

Tabela Nr 1 Główne składniki aktywów trwałych w 2018r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,87	13 964,87	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	17 214,87	3 900,00	650,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunty	11 953 069,00	0,00	3 315 091,00	0,00	3 315 091,00	30 388,00	1 087 560,00	0,00	1 117 948,00	14 150 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 069,00	14 150 212,00
2)	Budynki i lokale	21 995 154,87	0,00	1 596 336,98	0,00	1 596 336,98	162 121,15	0,00	0,00	162 121,15	23 429 370,70	4 592 459,22	0,00	663 162,68	0,00	663 162,68	81 520,28	5 174 101,62	17 402 695,65	18 255 269,08
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 490 735,47	0,00	2 445 631,14	0,00	2 445 631,14	2 244,26	0,00	0,00	2 244,26	28 934 122,35	4 437 752,19	0,00	1 124 326,59	0,00	1 124 326,59	2 244,26	5 559 834,52	22 052 963,28	23 374 287,83
4)	Koły i maszyny energetyczne	43 009,96	0,00	50 138,00	0,00	50 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 147,96	28 097,68	0,00	3 584,89	0,00	3 584,89	0,00	31 682,57	14 912,28	61 465,39
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	209 310,10	0,00	144 192,49	0,00	144 192,49	0,00	16 621,12	0,00	16 621,12	336 881,47	201 714,26	0,00	5 331,57	0,00	5 331,57	16 621,12	190 424,71	7 595,84	146 456,76
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	48 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 263,68	32 654,91	0,00	3 222,59	0,00	3 222,59	0,00	35 877,50	15 608,77	12 386,18
7)	Urządzenia techniczne	211 469,32	0,00	74 334,66	0,00	74 334,66	0,00	20 126,34	0,00	20 126,34	265 677,64	129 711,87	0,00	16 175,22	0,00	16 175,22	18 660,65	127 206,24	81 757,45	138 471,40
8)	Środki transportu	683 405,67	0,00	32 520,00	0,00	32 520,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	890 925,67	684 169,35	0,00	96 411,08	0,00	96 411,08	25 000,00	755 580,43	199 236,32	135 345,24
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	913 651,81	0,00	97 052,32	0,00	97 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 704,13	886 645,64	10 686,58	14 324,64	0,00	25 011,22	0,00	911 656,86	27 006,17	99 047,27
	Razem:	62 748 069,88	0,00	7 755 296,59	0,00	7 755 296,59	194 753,41	1 149 307,46	0,00	1 344 060,87	69 159 305,60	10 993 205,12	10 686,58	1 926 539,26	0,00	1 937 225,84	144 066,51	12 786 364,45	51 754 864,76	56 372 941,15

Sporządziła: M. Hamerska

19.03.2019

SKARBNIK GMINY

/Skarbnik/

Paweł Trzebiatowski

/Kierownik jednostki

Bernard Grucza

Grunty w użytkowaniu wieczystym w 2018r.

Gmina Sulęcyno

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka gruntowa nr 16/4	Powierzchnia (m2)	35 019,00	0,00	0,00	35 019,00
		wartość (zł.)	776 021,00	0,00	0,00	776 021,00
2	Działka rekreacyjna nr 2/32	Powierzchnia (m2)	200,00	0,00	0,00	200,00
		wartość (zł.)	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00
3	Działka rekreacyjna nr 2/33	Powierzchnia (m2)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		wartość (zł.)	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
4	Działka gruntowa nr 119/12	Powierzchnia (m2)	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
		wartość (zł.)	243 277,00	0,00	0,00	243 277,00
5	Działka gruntowa nr 698/4	Powierzchnia (m2)	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00
		wartość (zł.)	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
6	Działka gruntowa nr 103/1	Powierzchnia (m2)	207 700,00	0,00	0,00	207 700,00
		wartość (zł.)	1 541 811,00	0,00	0,00	1 541 811,00
7	Działka rekreacyjna nr 2/49	Powierzchnia (m2)	683,00	0,00	0,00	683,00
		wartość (zł.)	14 889,00	0,00	0,00	14 889,00
8	Działka rekreacyjna nr 2/16	Powierzchnia (m2)	859,00	0,00	0,00	859,00
		wartość (zł.)	18 726,00	0,00	0,00	18 726,00
9	Działka budowlana nr 183/4	Powierzchnia (m2)	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00
		wartość (zł.)	35 240,00	0,00	0,00	35 240,00
10	Działka budowlana nr 487	Powierzchnia (m2)	986,00	0,00	0,00	986,00
		wartość (zł.)	37 665,00	0,00	0,00	37 665,00
11	Działka rekreacyjna nr 2/43	Powierzchnia (m2)	723,00	0,00	0,00	723,00
		wartość (zł.)	15 761,00	0,00	0,00	15 761,00

12	Działka rekreacyjna nr 2/41	Powierzchnia (m2)	700,00	0,00	0,00	700,00
		wartość (zł.)	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00
13	Działka rekreacyjna nr 2/20	Powierzchnia (m2)	877,00	0,00	0,00	877,00
		wartość (zł.)	19 119,00	0,00	0,00	19 119,00
RAZEM		Powierzchnia (m2)	262 386,00			
		wartość (zł.)	2 867 205,00			

Sporządziła: M. Hamerska

29-03-2019

SKARBNIK GMINY

.....
Paweł Skarbnikowski

WÓJT

Bernard Grucza

.....
/Kierownik jednostki/

Gmina Sulęcyno

Tabela Nr 9 Zobowiązania długoterminowe w roku 2018

1) powyżej 1 roku do 3 lat

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Pożyczka z WFOŚ	400 000,00	250 000,00
Obligacje PKO, SGB	500 000,00	500 000,00
Kredyty BS Sierakowice	3 270 000,00	2 180 000,00
Razem:	4 170 000,00	2 930 000,00

2) powyżej 3 do 5 lat

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Pożyczka z WFOŚ	300 000,00	300 000,00
Obligacje PKO, SGB	2 000 000,00	2 000 000,00
Kredyty BS Sierakowice	1 330 000,00	1 330 000,00
Razem:	3 630 000,00	3 630 000,00

3) powyżej 5 lat

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Pożyczka z WFOŚ	150 000,00	150 000,00
Obligacje PKO, SGB	2 800 000,00	2 800 000,00
Kredyty BS Sierakowice	1 190 000,00	1 190 000,00
Razem:	4 140 000,00	4 140 000,00
Ogółem:	11 940 000,00	10 700 000,00

Sporządził; Elżbieta Jelińska

29-03-2019

.....
/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

.....
/Skarbnik/
Paweł Trzebiatowski

WÓJT
Bernard Grucza

.....
/Kierownik jednostki/

Gmina Sulęcyno

Tabela Nr 12 Zobowiązania warunkowe w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji także wekslowych, nie wykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień bilansowy za okres sprawozdawczy w roku 2018

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Poręczenie kredytu - PWiK Sierakowice	379 133,00	weksel	379 133,00

29-03-2019

Sporządził; Elzbieta Jelińska

SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

(Skarbnik)

.....
(dzień, miesiąc rok)

WÓJT

Bernard Grucza

(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 14. Otrzymane poręczenia i gwarancje w roku 2018

Lp.	Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg. stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymaniami (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami wg. stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Gwarancja ubezpieczeniowa "Usługi ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz" - okres gwarancji od 15.05.2018 r. do 29.11.2018 r. do kwoty 25.370,98 zł. W okresie od 31.10.2018 r. do 14.11.2023 r. do kwoty 10.873,28 zł	0,00	10 873,28	0,00	724 885,24
2	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 12.06.2018 r. do 30.10.2018 r. do kwoty 6.195,00 zł. W okresie od 01.10.2018 r. do 15.10.2024 r. do kwoty 2.655,00 zł	0,00	2 655,00	0,00	177 000,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa "Cygert Witold Firma Usługowo - Budowlana" - okres gwarancji od 13.06.2018 r. do 30.10.2018 r. do kwoty 46.987,50 zł. W okresie od 31.10.2018 r. do 14.11.2024 r. do kwoty 20.137,50 zł	0,00	20 137,50	0,00	1 342 500,00
4	ZNWU - "Wiolka. Wiesław Jażdżewski" gotówka - przelew 3.337,10 zł	0,00	3 337,10	0,00	66 740,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 27.09.2018 r. do 24.11.2018 r. do kwoty 6.227,97 zł. W okresie od 26.10.2018 r. do 10.11.2023 r. do kwoty 2.669,13 zł	0,00	2 669,13	0,00	177 942,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Julita Cygert" - okres gwarancji od 27.09.2018 r. do 19.12.2018 r. do kwoty 17.115,00 zł. W okresie od 20.11.2018 r. do 05.12.2023 r. do kwoty 7.335,00 zł	0,00	7 335,00	0,00	489 000,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa "Usługi ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz" - okres gwarancji od 18.10.2018 r. do 20.02.2019 r. do kwoty 31.516,04 zł. W okresie od 21.01.2019 r. do 05.02.2025 r. do kwoty 13.506,87 zł	0,00	13 506,87	0,00	900 458,22
8	Gwarancja ubezpieczeniowa ELWOZ Sp. z o. o. - okres gwarancji od 26.11.2018 r. do 31.01.2020 r. do kwoty 59.162,40 zł.	0,00	59 162,40	0,00	1 183 248,00
9	ZNWU - "Wiolka. Wiesław Jażdżewski" gotówka - przelew 7.571,00 zł	0,00	7 571,00	0,00	151 420,00

29-03-2019

Sporządził: Elżbieta Jelińska

(dzień, miesiąc rok)

SKARBNIK GMINY

(Skarbnik)

Paweł Trzebiatowski

WÓJT

(Kierownik jednostki)

Bernard Grucza

Załącznik Nr 15 do instrukcji w sprawie
wytycznych do sporządzenia informacji
dodatkowej do sprawozdania

Gmina Sulęczyno

**Tabela Nr 15 Wypłacone środki pieniężne na
świadczenia pracownicze w roku 2018**

Lp.	Wyszczególnienie *	Kwota
1	2	3
1	nagrody jubileuszowe	106 158,16
2	ekwiwalent za urlop	34 503,06
3	odprawy emerytalne	57 523,38

* wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku
obrotowego tj; nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
ekwiwalentów za urlop, odpraw (m. in. z art.. 20 Karty nauczyciela)

Sporządził; Elżbieta Jelińska
SKARBNIK GMINY

Paweł Trzebiatowski

(Skarbnik)

29-03-2019
(dzień , miesiąc, rok)

WÓJT

(Kierownik jednostki)

Bernard Grucza

Gmina Sulęczyno

Tabela Nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego roku obrotowego			Koszty poniesione w ciągu bieżącego roku obrotowego			Koszt środków trwałych oddanych do użytkowania w roku obrotowym
		ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa przedszkola w Mściszewicach	423 240,00			9 449,99			-
2	Przebudowa drogi gminnej w Zakowie	39 913,50			-			-
3	Adaptacja pomieszczeń przy Ośrodku Zdrowia na	5 043,00			-			-
4	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	28 221,00			676,50			-
5	Przebudowa ciągu spacerowo wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii	28 968,98			5 699,96			-
6	Pomorskie Szlaki Kajokowe	72 779,50			782 738,43			-
7	Remont drogi w Węsiarach Nowe Osiedle	25 953,00			-			-
8	Budowa kąpieliska w Sulęczyźnie	2 460,00			-			-
9	Modernizacja drogi Zdunowice Małe Ogonki	123 246,00			182 400,75			305 646,75
10	Rozbudowa SP w Węsiarach o przedszkole	163 062,48			1 433 274,50			1 596 336,98
11	Dokumentacja przebudowy drogi w Wydmuchowie	10 455,00			-			10 455,00
12	Modernizacja drogi w Borku w kier Borowego Lasu	14 886,20			299 658,75			314 544,95
13	Zakup przyczepy	32 520,00			-			32 520,00
14	Zakup kserokopiarki dla UG	-			14 747,70			14 747,70
15	Zakup sprzętarki do napalenia butli powietrznych dla OSP	-			13 000,00			13 000,00
16	Zakup wyposażenia z FS dla OSP Kistowo i Mściszewice (wkład własny)	-			555,00			555,00
17	Odbudowa ul. Leszczykowej, Modrzewiowej i Ekologicznej w Sulęczyźnie	-			1 044 179,94			1 044 179,94
18	Zakup centrali telefonicznej dla UG	-			16 236,00			16 236,00
19	Zakup pompy szlamowej i pompy pływającej dla OSP Sulęczyno	-			12 300,00			12 300,00
20	Silownia zewnętrzna w Mściszewicach	-			12 000,00			12 000,00
21	Przebudowa drogi w Amalce	-			124 758,75			124 758,75
22	Modernizacja i przebudowa drogi w Widnej Górze	-			77 958,75			77 958,75
23	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla UG	-			7 998,00			7 998,00
24	Zakup systemu do przeprowadzenia głosowania oraz transmisji z obrad RG	-			29 999,54			29 999,54
25	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji w Mściszewicach	50 022,62			-			-
26	Zakup studzienki i wodomierzy	16 200,00			-			-
27	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczyźnie	65 666,37			-			-
28	Budowa sieci wodociągowej w Ostrów Mausz	223 985,00			-			-
29	Budowa kolektora kanalizacji tłocznej	48 738,20			-			-
30	Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji w Zakowie	26 100,00			-			-
31	Budowa instalacji przeróbki osadów ściekowych w Sierakowicach	30 000,00			-			-
32	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do Hotelu Kiston w Kistowie	12 000,00			49 866,33			-
	Ogółem:	1 443 460,85			4 117 498,89			3 613 237,36
	Saldo							1 947 722,38

Sporządził: Elżbieta Jelińska

29-03-2019

/dzień, miesiąc, rok/

SKARBNIK GMINY

.....
Skarbnik

Paweł Trzabiatowski

WÓJT

.....
Kierownik jednostki

Bernard Grucza