

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
1.1	Grunty	0,00															0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00															0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 462,76		301 082,66							301 082,66					4 958,00	1 261 587,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny										0,00					0,00	0,00
1.4	Środki transportu										0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	7 841,34									0,00					0,00	7 841,34
	Ogółem środki trwałe:	973 304,10	0,00	301 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 082,66	0,00	4 958,00	0,00	0,00	4 958,00	1 269 428,76
2	Pozostałe środki trwałe	236 422,85	23 670,54								23 670,54					0,00	260 093,39
3	Wartości niematerialne i prawne	1 558,40	1 150,00								1 150,00					0,00	2 708,40

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

29.04.,2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO
(kierownik jednostki)
Lukasz Litka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 960,37			24 180,27	0,00	24 180,27			4 958,00		4 958,00	240 182,64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00					0,00	0,00
1.4	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 293,34			548,89		548,89					0,00	3 842,23
	Ogółem środki trwałe:	224 253,71	0,00	0,00	24 729,16	0,00	24 729,16	0,00	0,00	4 958,00	0,00	4 958,00	244 024,87
2	Pozostałe środki trwałe	236 422,85	23 670,54				23 670,54					0,00	260 093,39
3	Wartości niematerialne i prawne	1 558,40	1 150,00				1 150,00					0,00	2 708,40

SKARBNIK GMINY
.....
(główny księgowy)
Magdalena Tomków

29.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI SZCZEPAN LIPNO
(kierownik jednostki)
Ewelina Litka

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1.1	Grunty		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	744 502,39	1 021 404,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4	Środki transportu		
1.5	Inne środki trwałe	4 548,00	3 999,11
Ogółem środki trwałe:		749 050,39	1 025 403,89
2	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Tomków
(główny księgowy)

29.04.2019

WOJTY GMINY LIPNO
Bukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 4
Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych**

Lp	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Aktywa finansowe				
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aktywa niefinansowe				
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Magdalena Tomków
Magdalena Tomków
(główny księgowy)

29.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)


WOJTY GMINY LIPNO

Janusz Litka
Janusz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Powierzchnia (m ²)	0
2	Wartość (zł)	0,00
Ogółem:	Powierzchnia (m ²)	0
	Wartość (zł)	0,00

ARBNIK GMINY

Magdalena Tomków
.....
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 6
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu***

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych (wg grup bilansowych)	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
Ogółem:		0,00

*wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Tomków
.....
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

Małgorzata Lipka
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
(główny księgowy) *[Podpis]*

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY LIPNO

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8
Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
(główny księgowy)

29.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY ŻEPNO

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 9
Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

29.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 10
Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na początek roku obrotowego	Okres spłaty			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

.....
(kierownik jednostki)

Łukasz Litka

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 11
Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	3	4
1	Hipoteka	0,00
2	Przewłaszczenia na zabezpieczeniu	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
Ogółem:		0,00

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 12
Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Rzeźnik
Małgorzata Rzeźnik
(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

Krzysztof Litka
Krzysztof Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Rozliczenia międzyokresowe

Lp	Tytuł rozliczeń	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Rozliczenia czynne		
	Razem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia bierne		
	Razem:	0,00	0,00
3	Konto 909 (występuje tylko w budżecie jst)		
	Razem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Magdalena Ków
(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO

Małgorzata Rzeźnik
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Magdalena Tomków

(główny księgowy)

29.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 15

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej


Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 134 049,70
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	57 748,26
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 526,77
4	nagrody jubileuszowe	18 642,49
5	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
6	świadczenia BHP,	1 319,70
7	świadczenia wypłacone pracownikom z ZFŚS	53 413,09
8	pozostałe	57 730,82

SKARBNIK GMINY

 Małgorzata Rzeźnik
 (główny księgowy)

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO

 Małgorzata Rzeźnik
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zapasu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Opał	4 612,51	15 851,73	18 094,23	2 370,01
					0,00
					0,00
					0,00
Ogółem:		4 612,51	15 851,73	18 094,23	2 370,01

KARBNIK GMINY

Magdalena Tomków
Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Lipka
Lukasz Lipka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 17
Pkt.III.2.2. Informacji dodatkowej

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie*	0,00
	- w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
	Ogółem:	0,00

* saldo konta 080 bez zakupów

SKARBNIK GMINY


Magdalena Tomków

(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO


Ewa...

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 18
Pkt.III.2.3. Informacji dodatkowej

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody:		0,00
	- o nadzwyczajnej wartości		0,00
	- które wystąpiły incydentalnie		0,00
2	Koszty:		0,00
	- o nadzwyczajnej wartości		0,00
	- które wystąpiły incydentalnie		0,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Rzeźnik
Małgorzata Rzeźnik
(główny księgowy)

29.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY LIPNO

Eukasz Litka
Eukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik