

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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)		
			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	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		4 786 142,81			4 786 142,81			556,30		556,30	4 785 586,51
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		105 571,26			105 571,26			0,00		0,00	105 571,26
1.4	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
Ogółem środki trwałe:		0,00	0,00	4 891 714,07	0,00	0,00	4 891 714,07	0,00	0,00	556,30	0,00	556,30	4 891 157,77
2	Pozostałe środki trwałe	0,00	169 464,91	837 875,23			1 007 340,14			437,15		437,15	1 006 902,99
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	607,62	39 299,90			39 907,52					0,00	39 907,52

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

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY KAPNO

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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	0,00		1 505 231,76	116 845,22	0,00	1 622 076,98			556,30		556,30	1 621 520,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		80 666,80	8 188,14		88 854,94					0,00	88 854,94
1.4	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
	Ogółem środki trwałe:	0,00	0,00	1 585 898,56	125 033,36	0,00	1 710 931,92	0,00	0,00	556,30	0,00	556,30	1 710 375,62
2	Pozostałe środki trwałe	0,00		837 875,23	169 464,91		1 007 340,14			437,15		437,15	1 006 902,99
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00		39 299,90	607,62		39 907,52			0,00		0,00	39 907,52

SKARBNIK GMINY

.....
Główny księgowy

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

.....
(kierownik jednostki)

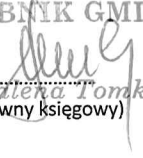
Załącznik nr 3

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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	0,00	3 164 065,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 716,32
1.4	Środki transportu		
1.5	Inne środki trwałe		
Ogółem środki trwałe:		0,00	3 180 782,15
2	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


 Małgorzata Tomków
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO


 Ewa 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

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)


Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 5
Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

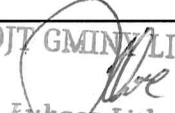
Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Powierzchnia (m ²)	0
2	Wartość (zł)	0,00
Ogółem:	Powierzchnia (m ²)	0
	Wartość (zł)	0,00

SKARBNIK GMINY


Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY LIPNO


Łukasz Litka
(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

Magdalena Tomków

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

Blanka Litka

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 7
Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	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

Marysięta Litka
Marszałek Urzędu Gminy
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ŁĄPNO

Marysięta Litka
Żukasz Litka

(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Magdalena Księżewyć

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY ZIEMNO

Małgorzata Lińska
(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)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

 Główny Księgowy

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

[Podpis]

 Zuzanna Tytyka
 (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



 Małgorzata Rzeźnik
 (główny księgowy)
2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY LIPNO



 Małgorzata Rzeźnik
 (kierownik jednostki)

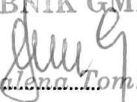
Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

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


Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO


Łukasz Litka
(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

Magdalena Tomków

 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO

Łukasz 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 Tomków

.....
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik


Załącznik nr 14

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

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)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO


Ewa Liska
(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	2 550 416,82
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	71 037,62
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 525,64
4	nagrody jubileuszowe	35 206,26
5	odprawy emerytalne i rentowe	65 476,32
6	świadczenia BHP,	2 546,58
7	świadczenia wypłacone pracownikom z ZFŚS	105 876,01
8	pozostałe	177 016,35

SKARBNIK GMINY



Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO



Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 16

Pkt.III.2.1. Informacji dodatkowej

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	Opłat	0,00	67 977,01	64 197,01	3 780,00
					0,00
					0,00
					0,00
Ogółem:		0,00	67 977,01	64 197,01	3 780,00

SKARBNIK GMINY


Magdalena Tomków
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY LIPNO


Łukasz Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik

Załącznik nr 17

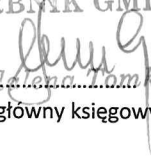
Pkt.III.2.2. Informacji dodatkowej

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)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO


Eukasz Litka

.....
(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 Tomków
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY LIPNO


Zdzisław Litka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Rzeźnik