

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
001003029			93AC87B703B3D4B4	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 534 633,90	41 600 593,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 762 784,23	44 781 852,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 397 621,09	14 547 102,36
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 860 746,65	21 991 744,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 821 691,40	2 228 808,05
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		1 720 087,08	4 879 636,77
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		1 962 638,01	1 134 560,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 118 173,65	45 218 252,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 622 590,28	11 532 067,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 235 498,93	22 511 531,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 276 241,80	5 130 016,02
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		1 440 048,89	5 386 193,09
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		543 793,75	658 444,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		41 600 593,52	40 492 252,58

SKARBNIK GMINY  
EMILIA DZIURDŹ  
główny księgowy  
*Emilia Dziurdź*

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Grac  
kierownik jednostki  
*Tomasz Gracz*

BeSTia

93AC87B703B3D4B4

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 015 035,35	3 296 118,74
III.1.	zysk netto (+)	14 547 102,36	15 406 626,44
III.2.	strata netto (-)	-11 532 067,01	-12 110 507,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 615 628,87	43 788 371,32

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ

główny księgowy

*Emilia Dziurdź*

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Gracz

kierownik jednostki

*Tomasz Gracz*

BeSTia

93AC87B703B3D4B4

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY  
EMILIA DZIURDZ  
główny księgowy

*Emilia Dziurdz*

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Gracz


kierownik jednostki

*Tomasz Gracz*

BeSTia

93AC87B703B3D4B4

*Graczy*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON  001003029			Wysłać bez pisma przewodniego FA1665A5C2026AE4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 832 537,43	23 913 309,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 049 367,01	1 139 777,12
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		87 727,90	298 676,17
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 386 262,48	22 474 855,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 849 695,52	20 566 916,21
B.I.	Amortyzacja		1 306 467,49	1 387 779,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 754 312,46	1 793 966,03
B.III.	Usługi obce		2 694 037,42	2 797 067,82
B.IV.	Podatki i opłaty		25 570,75	29 796,88
B.V.	Wynagrodzenia		5 090 346,51	5 872 597,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 543 759,40	1 590 878,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		802 653,41	994 672,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 593 802,64	5 639 088,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		38 745,44	461 068,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 982 841,91	3 346 392,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		53 831,95	519 447,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		53 831,95	519 447,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		66 878,19	24 813,03

SKARBNIK GMINY  
EMILIA DZIURDZ  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Graczy  
kierownik jednostki

BeSTia

*Emilia Dziurdz*

FA1665A5C2026AE4

*Tomasz Graczy*

Strona 1 z 3

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	66 878,19	24 813,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 969 795,67	3 841 027,80
G.	Przychody finansowe	213 137,55	232 161,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	204,00	221,00
G.II.	Odsetki	212 814,05	231 820,95
G.III.	Inne	119,50	120,00
H.	Koszty finansowe	167 897,87	777 071,01
H.I.	Odsetki	167 743,87	777 009,72
H.II.	Inne	154,00	61,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 015 035,35	3 296 118,74
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)	3 015 035,35	3 296 118,74

SKARBNIK GMINY  
EMILIA DZIURDZ  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Gracz  
kierownik jednostki

BeSTia

Emilia Dziurdz FA1665A5C2026AE4

Tomasz Gracz

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ

główny księgowy

*Emilia Dziurdź*

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Gracz

kierownik jednostki


BeSTia

FA1665A5C2026AE4

*Tomasz Gracz*

Strona 3 z 3

*Graczy*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1  57-150 KONDRATOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 899E7D5A57ADFC22 
Numer identyfikacyjny REGON  001003029		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 054 810,86	38 871 005,21	A Fundusz	44 615 628,87	43 788 371,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	868,21	868,21	A.I Fundusz jednostki	41 600 593,52	40 492 252,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 322 566,45	38 200 624,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 015 035,35	3 296 118,74
A.II.1 Środki trwałe	34 466 797,26	37 395 059,03	A.II.1 Zysk netto (+)	14 547 102,36	15 406 626,44
A.II.1.1 Grunty	2 331 216,77	2 322 950,49	A.II.2 Strata netto (-)	-11 532 067,01	-12 110 507,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	31 690 586,94	34 613 628,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 463,24	133 821,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 259,19	194 351,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 271,12	130 307,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 098 671,61	3 170 123,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 855 769,19	805 565,32	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	1 675 216,91	2 808 554,93
A.III Należności długoterminowe	422 976,20	361 112,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	380 648,38	748 018,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	308 400,00	308 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 013,54	87 284,41
A.IV.1 Akcje i udziały	308 400,00	308 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 403,76	309 980,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 986,73	294 666,24

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ  
(główny księgowy)  
*Emilia Dziurdź*

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

899E7D5A57ADFC22

*Tomasz Graczy*  
Tomasz Graczy  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	680 110,42	1 353 262,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 706,38	3 144,47
B Aktywa obrotowe	8 659 489,62	8 087 489,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	385,00	137,00
B.I Zapasy	162 571,52	157 054,93	D.II.8 Fundusze specjalne	11 962,70	12 061,63
B.I.1 Materiały	162 571,52	157 054,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 962,70	12 061,63
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	423 454,70	361 568,75
B.II Należności krótkoterminowe	8 224 587,25	7 849 795,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	168 164,76	198 845,67			
B.II.2 Należności od budżetów	552 632,00	25 465,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 503 790,49	7 625 484,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 330,85	76 070,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 945,85	75 909,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	385,00	160,14			
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			

Wójt

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomáš Grac

Tomáš Grac

(kierownik jednostki)

BeSTia

Emilia Dziurdź 899E7D5A57ADFC22



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 569,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 714 300,48</b>	<b>46 958 495,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 714 300,48</b>	<b>46 958 495,00</b>

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ  
 (główny księgowy)  
*Emilia Dziurdź*

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

*Tomasz Graczyk*  
 To Tomasz Graczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

899E7D5A57ADFC22

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Tom Gracz

Tomasz Gracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

*Emilia Dziurdź* 899E7D5A57ADFC22

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Gmina Kondratowice
1.1	nazwę jednostki
	Kondratowice
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 1. 57-150 Prusy
1.3	adres jednostki
	wg PKD 8411Z-Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. 113 - Własność samorządowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</p> <p>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu 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 poz.760).</p> <p><b>Środki trwałe</b></p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p><b>Należności</b></p> <p>Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartalu.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia</p>
5.	inne informacje

**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

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

**MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych**  
(konto 011, 013, 014, 016, 020, 030, 080, 226)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIA				Wartość netto
		B.O. na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2018 r.	B.O. na 1.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	55096700,15	8193864,13	5495004,13	57795560,15	17774133,7	1992180,59	171378,49	19594935,8	38200624,35
	Grunt	2331216,77	0	8266,28	2322950,49				0	2322950,49
	Budynki i budowle	45840891,08	4724539,53	519535,04	50045895,57	14150304,14	1380617,82	98655,13	15432266,83	34613628,74
	Urządzenia techniczne i maszyny	355402,8	41397,24		396800,04	244939,56	18039,2		262978,76	133821,28
	Środki transportu	1090745,51	0		1090745,51	848486,32	47907,69		896394,01	194351,5
	Inne środki trwałe	2622674,8	598651,78		3133603,22	2530403,68	545615,88	72723,36	3003296,2	130307,02
	inwestycje rozpoczęte	2855769,19	2829275,58	4879479,45	805565,32				0	805565,32
	Środki przekazane na poczet inwestycji		0		0				0	0
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	124892,25	780,02		125672,27	124024,04	780,02		124804,06	868,21
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	308400	0		308400				0	308400
	Akcje i udziały	308400	0		308400				0	308400
	Papiery wartościowe długoterminowe		0		0				0	0
	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0		0				0	0
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	422976,2	0	61863,55	361112,65				0	361112,65
	<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0		0				0	0
	<b>RAZEM:</b>	55952968,6	8194644,15	5556867,68	58590745,07	17898157,74	1992960,61	171378,49	19719739,86	38871005,21

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	1839410,92	445903,79	35713,32	2249601,39	1839410,92	445903,79	35713,32	2249601,39	0
konto 014	zbiory biblioteczne	119763,08	31253,99	8127,8	135614,72	112488,53	31253,99	8127,8	135614,72	0
konto 016	szkandary	12139,99			12139,99	12139,99			12139,99	0
konto 020	wartości niemiat. i prawne	89054,69	780,02		89834,71	89054,69	780,02		89834,71	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dokona się zlecenia wyceny do celów ewidencyjnych
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
	170 akcji na wartość 20 400,00 zł, aport rzeczowy 288 000,00 zł
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzone rezerwy na przychody przyszłych okresów na początek roku obrotowego 422 976,20 zł, rozwiązanie rezerwy 61 863,55 zł, stan końcowy 361 112,65 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
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
	Nie dotyczy

1.11.	łącną 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,
	Zobowiązania warunkowe wekslowe od kredytu długoterminowego 2 500 000,00 zł, od pożyczek długoterminowych 7017 400,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	( gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe- dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umów 388 348,07 zł)
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy ,ekwiwalent za urlop) 228 084,11 zł
1.16.	inne informacje
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
	Obroty konta „080” 2 829 575,58 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zwrot odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 513 924,08 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy




3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
	Egzekucja komornicza z rachunku bankowego gminy - realizacja wyroku Sądowego dotyczy zadania Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice 973 677,39 zł, zobowiązanie z tytułu zwrotu dofinansowania w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice należność główna 397 332,46 zł, odsetki 274 178,00 zł-w tej sprawie wystąpiono z wnioskiem o umorzenie zobowiązania.

SKARBNIK GMINY

.....  
*[Signature]*  
 Elżbieta Kłogówa  
 (główny księgowy) dz

2019-04-30

Wójt  
 .....  
*[Signature]*  
 Tomasz Graczyk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Kondratowice  ul. Nowa 1  57-150 KONDRATOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001003029</b>		FD19A7AE65EEE737 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	9 517 400,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

EMILIA DZIURDŹ  
(główny księgowy)

*Emilia Dziurdź*

2019.04.30

rok mies. dzień

Tomasz Gracz

(kierownik jednostki)

*Tomasz Gracz*

BeSTia

FD19A7AE65EEE737

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

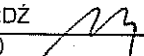
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

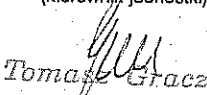
EMILIA DZIURDŹ  
(główny księgowy)



*Emilia Dziurdź*

2019.04.30  
rok mies. dzień

Tomasz Gracz  
(kierownik jednostki)



*Tomasz Gracz*