


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Bakalarzewo  ul.Rynek 3  16-423 BAKALARZEWO	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790670852</b>		<b>0CAB8015EE4B3DD7</b> 

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)	787 700,34
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Alicja Przyborowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Naruszewicz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Alicja Przyborowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Naruszewicz  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA BAKAŁARZEWO
1.2	siedzibę jednostki BAKAŁARZEWO
1.3	adres jednostki UL.RYNEK 3, 16-423 BAKAŁARZEWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>b) według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>c) według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> </ol> </li> <li>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>3. Materiały według ceny zakupu.</li> <li>4. Należności w kwocie wymaganej zapłaty.</li> <li>5. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.</li> </ol> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Rozpoczęcie umorzenia lub amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej określonej (w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) dla tych środków trwałych, od których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania ich do używania.</li> <li>5. Nie umarza się gruntów.</li> <li>6. Składniki majątku: <ul style="list-style-type: none"> <li>– pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej od 1 200,00 zł do 10 000,00 zł włącznie objęte są szczegółową ewidencją ilościowo – wartościową.</li> <li>– wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 1 200,00 zł do 10 000,00 zł włącznie odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> </ul> </li> </ol>

	<p>7. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>8. Gospodarka materiałowa (paliwo i olej opałowy) podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według ceny zakupu. Do zakupu pozostałych materiałów nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje wg. załącznika nr 1a, 1b, 1c; - informacja wg. załącznika nr 2a, 2b, 2c;
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji.
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
	407.504,66 zł
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)
	- informacje wg. załącznika nr 3 W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie dla należności objętych odpisem aktualizującym dokonano ogólnego odpisu aktualizującego wyliczonego procentowym współczynnikiem nieściągalności należności w roku 2018. z uwzględnieniem szacowanego prawdopodobieństwa wzrostu ściągalności w 2019 roku. Współczynnik ten stanowi iloraz kwoty, która nie wpłynęła na wydzielony rachunek bankowy jednostki z tytułu należności do stanu należności z tego tytułu danego na koniec roku obrotowego pomnożona przez liczbę 100.
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
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.	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, 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
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.178.284,64 zł
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. Wyłączenia wykazano w rachunku zysków i strat: 1. Przychody: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie na kwotę 630,30 zł (podatek od nieruchomości 378,00 zł, trwałe zarząd 252,30 zł); - Szkoła Podstawowa w Bakalarzewie na kwotę 5 566,00 zł ( oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi); - Urząd Gminy Bakalarzewo na kwotę 6 692,00 zł (podatek od nieruchomości 4 838,00 zł; oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 854,00 zł). 2. Koszty: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakalarzewie na kwotę 630,30 zł (podatek od nieruchomości 378,00 zł, trwałe zarząd 252,30 zł); - Szkoła Podstawowa w Bakalarzewie na kwotę 5 566,00 zł ( oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi); - Urząd Gminy Bakalarzewo na kwotę 6 692,00 zł (podatek od nieruchomości 4 838,00 zł; oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 854,00 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
	1 719.868,70 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

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

Alicja Przyborowska

.....  
(główny księgowy)

2019-04-10

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz

.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1 a

## Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

## Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grupa 0 Grupy	1 260 645,91				38 463,72	38 463,72	12 236,60				12 236,60	1 286 873,03
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spójdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spójdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 339 915,68					0,00					0,00	3 339 915,68
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 665 568,52	1 607 142,20				1 607 142,20	1 480 960,24				1 480 960,24	36 791 750,48
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	220 635,15					0,00					0,00	220 635,15
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	242 071,21	22 878,00				22 878,00					0,00	264 949,21
6	Grupa 6 Urządzenia techniczne	87 224,61					0,00					0,00	87 224,61
7	Grupa 7 Środki transportu	1 274 771,70					0,00					0,00	1 274 771,70
8	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	107 251,77	57 179,00				57 179,00					0,00	164 430,77
9	Pozostałe środki trwałe	1 096 300,32	55 334,28				55 334,28		233 252,59		207 693,36	440 945,95	710 688,65
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		44 294 384,87	1 742 533,48	0,00	0,00	38 463,72	1 780 997,20	1 493 196,84	233 252,59	0,00	207 693,36	1 934 142,79	44 141 239,28

## Załącznik nr 1 b

## Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

## Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Grupa 0 Grupy	0,00					0,00						0,00	
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 424 019,73		89 851,46			89 851,46				44,42		1 513 826,77	
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 861 693,85		1 680 250,69			1 680 250,69				915 081,69		13 626 862,85	
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	220 635,15					0,00						220 635,15	
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	205 139,03		18 016,87			18 016,87						223 155,90	
6	Grupa 6 Urządzenia techniczne	27 283,30		8 252,46			8 252,46						35 535,76	
7	Grupa 7 Środki transportu	1 196 946,69		74 781,36			74 781,36						1 271 728,05	
8	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 283,93		17 274,68			17 274,68						63 558,61	
9	Pozostałe środki trwałe	1 096 300,32	55 334,28				55 334,28		233 252,59		207 693,36		710 688,65	
<b>Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem</b>		<b>17 078 302,00</b>	<b>55 334,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 427,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943 761,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233 252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 819,47</b>	<b>1 356 072,06</b>	<b>17 665 991,74</b>	



## Załącznik nr 1 c

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Zmiana wartości netto środków trwałych

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	Grupa 0 Grunty	1 260 645,91	1 286 873,03
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 915 895,95	1 826 088,91
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 803 874,67	23 164 887,63
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 932,18	41 793,31
6	Grupa 6 Urządzenia techniczne	59 941,31	51 688,85
7	Grupa 7 Środki transportu	77 825,01	3 043,65
8	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	60 967,84	100 872,16
9	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
Wartość netto środków trwałych – ogółem		27 216 082,87	26 475 247,54

## Załącznik nr 2 a

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Zmiana wartości początkowej 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	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł	87 927,71					0,00				63 055,45	63 055,45	24 872,26	
2	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 zł	53 061,78					0,00				20 760,32	20 760,32	32 301,46	
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		140 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 815,77	83 815,77	57 173,72	

## Załącznik nr 2 b

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchod	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł	83 606,64	2 122,03				2 122,03				63 055,45	63 055,45	22 673,22		
2	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 zł	53 061,78					0,00				20 760,32	20 760,32	32 301,46		
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		136 668,42	2 122,03	0,00	0,00	0,00	2 122,03	0,00	0,00	0,00	83 815,77	83 815,77	54 974,68		

## Załącznik nr 2 c

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł	4 321,07	2 199,04
2	Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 zł	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		4 321,07	2 199,04

## Załącznik nr 3

## 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 odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fundusz alimentacyjny; zaliczka alimentacyjna - należność główna	545 896,69	48 335,68	0,00	3 100,42	3 100,42	591 131,95
2	Fundusz alimentacyjny - odsetki	169 017,19	33 003,26	0,00	7 085,10	7 085,10	194 935,35
3	Należności z tytułu dostaw i usług	8 549,37	0,00	0,00	6 916,33	6 916,33	1 633,04
	Ogółem	723 463,25	81 338,94	0,00	17 101,85	17 101,85	787 700,34

## Załącznik nr 4

## Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Według stanu na:		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1	Pożyczka	104 384,00	52 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 384,00	52 192,00
2	Pożyczka	110 184,00	55 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 184,00	55 092,00
3	Pożyczka	145 344,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 344,00	72 672,00
4	Pożyczka	312 240,00	187 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 240,00	187 344,00
	Ogółem	672 152,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 152,00	367 300,00

## Załącznik nr 5

## 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	Gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek	23 298,17	23 298,17
2	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	7 353,28	7 353,28
3	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	8 011,58	8 011,58
4	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	10 768,32	10 768,32
5	Gwarancja bankowa	0,00	7 498,78
6	Gwarancja bankowa	0,00	15 584,49
7	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy	0,00	4 492,18
	Ogółem	49 431,35	77 006,80