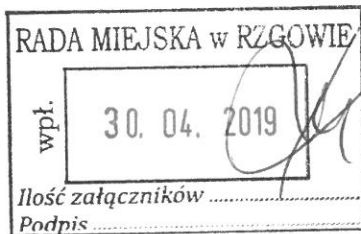


Rzgów, dnia 30 kwietnia 2019 r.

BF 3251.21.2019.SK



Pan Radosław Pełka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Urząd Miejski w Rzgowie w załączeniu przedkłada następujące sprawozdania finansowe Gminy Rzgów za 2018 r.:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.,
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.,
3. Rachunek zysków i strat jednostki- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.
5. Informację dodatkową za 2018 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZGÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 34F6F300A7EDC005 
Numer identyfikacyjny REGON 472057827		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 035 751,70	11 500 396,38	I Zobowiązania	2 318 821,72	15 498 466,08
I.1 Środki pieniężne	14 035 751,70	11 500 396,38	I.1 Zobowiązania finansowe	2 309 638,00	15 488 396,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 026 567,98	11 490 326,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 183,72	10 070,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 309 638,00	15 488 396,07
II Należności i rozliczenia	351 585,27	462 232,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	572,99	5 441,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 610,73	4 628,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 530 989,25	-4 086 803,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 318 782,73	-15 901 423,89
II.2 Należności od budżetów	351 585,25	462 232,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,02	0,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 318 782,73	-15 901 423,89
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	283 631,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	14 849 771,98	11 530 989,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	537 526,00	550 966,00
Suma aktywów	14 387 336,97	11 962 629,04	Suma pasywów	14 387 336,97	11 962 629,04

Anna Maria Czarnocka
skarbnik

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
zarząd

BeSTia

34F6F300A7EDC005

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Część oświatowa subwencji ogólnej na 01.2019 r.

Anna Maria Czarnocka
skarbnik

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
zarząd

BeSTia

34F6F300A7EDC005

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F12ECF8BBFDA1B8 
Numer identyfikacyjny REGON 472057827	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 874 123,45	161 872 444,98	A Fundusz	129 881 892,61	162 535 179,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 222,13	4 190,18	A.I Fundusz jednostki	120 804 680,02	148 567 053,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 859 901,32	161 868 254,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 263 918,60	14 133 864,27
A.II.1 Środki trwałe	126 414 658,65	146 584 278,58	A.II.1 Zysk netto (+)	32 917 313,21	38 562 497,72
A.II.1.1 Grunty	57 570 424,98	69 862 850,98	A.II.2 Strata netto (-)	-23 653 394,61	-24 428 633,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 245 026,00	1 245 026,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-186 706,01	-165 738,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 076 456,22	75 135 812,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	619 742,57	714 303,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	778 509,66	584 058,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	369 525,22	287 252,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 022 710,97	5 852 436,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 445 242,67	15 283 976,22	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	4 022 710,97	5 852 436,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	641 109,82	1 949 113,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 472 714,39	1 497 284,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	375 283,14	409 194,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	682 134,36	830 844,40

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F12ECF8BBFDA1B8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 416,41	250 657,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 379,95	321 135,32
B Aktywa obrotowe	5 030 480,13	6 515 171,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	221,50	370,50
B.I Zapasy	61 968,80	54 639,15	D.II.8 Fundusze specjalne	612 451,40	593 836,39
B.I.1 Materiały	61 968,80	54 639,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 451,40	593 836,39
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 550 519,66	5 698 156,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 181,92	184 731,85			
B.II.2 Należności od budżetów	32 976,33	111 999,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 287,94	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 595 881,11	5 385 088,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 729 192,36	16 336,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 991,67	762 375,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 748,16	1 406,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 232,14	736 788,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 011,37	24 180,43			
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			

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F12ECF8BBFDA1B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	133 904 603,58	168 387 616,07	Suma pasywów	133 904 603,58	168 387 616,07

 Anna Maria Czarnocka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F12ECF8BBFDA1B8

 Mateusz Witold Kamiński
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Maria Czarnocka
(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F12ECF8BBFDA1B8

Mateusz Witold Kamiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057827			Wysłać bez pisma przewodniego B6C7FBC96422F586 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 217 232,27	65 091 759,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 428 657,27	3 419 163,31
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		197 760,00	197 760,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 590 815,00	61 474 835,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		49 062 040,30	51 186 664,47
B.I.	Amortyzacja		5 561 237,34	5 244 179,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 654 785,14	4 820 476,15
B.III.	Usługi obce		7 086 655,97	7 786 999,29
B.IV.	Podatki i opłaty		250 762,32	270 026,87
B.V.	Wynagrodzenia		14 987 225,85	15 974 614,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 907 199,00	4 013 733,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 380 821,39	9 495 252,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		816 526,42	966 454,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 416 826,87	2 614 928,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 155 191,97	13 905 094,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 781,69	193 514,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 781,69	193 514,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		18 680,26	8 373,37

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

BeSTia

B6C7FBC96422F586

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	18 680,26	8 373,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 156 293,40	14 090 235,99
G.	Przychody finansowe	183 372,94	142 269,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	183 372,94	142 269,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	27 571,74	73 068,15
H.I.	Odsetki	27 571,74	73 068,15
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 312 094,60	14 159 437,27
J.	Podatek dochodowy	48 176,00	25 573,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 263 918,60	14 133 864,27

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy


2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul. 500-lecia 22 95-030 RZGÓW Numer identyfikacyjny REGON 472057827		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego DB460E13746F466A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			115 645 715,61	120 804 680,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			104 331 779,83	151 986 930,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			29 908 592,92	32 917 313,21
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			58 535 817,94	76 829 881,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			14 269 697,32	30 435 794,32
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			0,00	0,00
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			1 617 671,65	11 803 941,26
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			99 172 815,42	124 224 557,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły			19 867 219,01	23 653 394,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			55 217 035,21	60 928 458,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			198 450,97	186 706,01
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			18 034 327,12	34 963 905,95
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			5 638 443,08	4 228 766,62
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			217 340,03	263 326,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			120 804 680,02	148 567 053,29

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 077 212,59	13 968 126,12
III.1.	zysk netto (+)	32 917 313,21	38 562 497,72
III.2.	strata netto (-)	-23 653 394,61	-24 428 633,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-186 706,01	-165 738,15
IV.	Fundusz (II+,-III)	129 881 892,61	162 535 179,41

 Anna Maria Czarnocka
 główny księgowy

 2019-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Mateusz Witold Kamiński
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Maria Czarnocka
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Rzgów
1.2	siedzibę jednostki
	Plac 500-lecia 22; 95-030 Rzgów
1.3.	adres jednostki
	Plac 500-lecia 22; 95-030 Rzgów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania Gminy Rzgów należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Gmina wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Rzgowie wraz z podległymi jednostkami. Do zakresu działania Gminy Rzgów należy zapewnienie warunków należytego wykonania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadań własnych; - zadań zleconych; - zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego (zadań powierzonych); - zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego; - zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów; - zadań wynikających z ustaw szczególnych; - zadań wynikających ze Statutu Gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe Gminy Rzgów za rok obrotowy 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	<p>Sprawozdanie finansowe Gminy Rzgów zawiera łączne dane w skład którego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe min:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miejski w Rzgowie; - Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie; - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie; - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie; - Przedszkole Publiczne w Rzgowie; - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie; - Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie; - Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie;
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustawą o rachunkowości Gmina Rzgów stosuje ogólne zasady rachunkowości.
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do

	<p>ewidencji według wartości początkowej, która wyceniana jest w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia.</p> <p>2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na mocy decyzji, umów, protokołów lub innych stosownych dokumentów wycenia się w wartości określonej w decyzji, umowie, protokole lub innym dokumencie potwierdzającym nieodpłatne przyjęcie środków trwałych.</p> <p>3. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł włącznie umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe.</p> <p>5. Naliczenie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Amortyzacje księguje się raz na koniec roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.4.	wartość gruntów użytkowanie wieczyste
	Gmina Rzgów nie użytkuje gruntów wieczyste.
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
	Załącznik nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Rzgów nie posiada.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących 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)
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
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
	2 573 772,07 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 450 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	10 464 624,00 zł
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
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
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
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Gmina Rzgowie wypłaciła świadczenia pracownicze na łączną kwotę 455 255,84 zł w tym: - odprawy emerytalne 151 536,39 zł; - nagrody jubileuszowe 246 165,62 zł; - ekwiwalenty urlopowe 57 553,83 zł
1.16.	inne informacje
	Wynik finansowy netto poz. III w Zestawieniu zmian funduszu nie jest tożsamy z pozycją wykazywaną w pasywach Bilansu w poz. A. II (Wynikiem finansowym netto) oraz w Rachunku zysków i strat jednostki z poz. L (Zysk (strata) netto) o kwotę 165 738,15 zł, która wynika z nadwyżki środków obrotowych, która pomniejsza poz. III w Zestawieniu zmian funduszu.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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
	30 892 457,37 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody o nadzwyczajnej wartości: nadwyżka środków obrotowych w GZWiK w Rzgowie – 186 706,01 zł
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
	Wysoka wartość pozostałych przychodów operacyjnych w 2018r. jest spowodowana pozostawieniem w GZWiK nadwyżki środków obrotowych za 2017r.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
	W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

SKARBNIK MIASTA

...Anna Czarnocka....
(główny księgowy)

.....31.03.2019r.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ RZGOWA

...Mateusz Kamiński.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Załącznik nr 1

do Informacji dodatkowej

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2018r.	57 570 424,98	137 366 624,09	3 752 973,03	4 538 282,37	5 081 759,18	208 310 063,65	421 411,72
2	Zwiększenie wartości początkowej	12 332 726,00 zł	17 434 736,97 zł	264 956,70 zł	289 230,50 zł	744 695,06 zł	31 066 345,23 zł	30 272,58 zł
	nabycie	12 332 726,00		264 956,70	289 230,50	732 668,35	13 619 581,55	30 272,58
	nieodpłatne otrzymanie		675 274,16			2 426,71	677 700,87	
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	inne		16 759 462,81			9 600,00	16 769 062,81	
3	Zmniejszenia wartości początkowej	40 300,00 zł	4 552 509,53 zł	42 928,62 zł	2 692 524,34 zł	738 436,05 zł	8 066 696,54 zł	23 601,87 zł
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie		4 552 509,53	14 315,00	412 503,00	474 115,92	5 453 443,45	10 241,91
	likwidacja			28 611,62	144 437,35	254 720,13	427 769,10	13 359,96
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne				2 135 583,99		2 135 583,99	
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							
	inne	40 300,00				9 600,00	49 900,00	
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2018r.	69 862 850,98	150 248 851,53	3 975 003,11	2 134 988,53	5 088 018,19	231 309 712,34	428 082,43
5	Stan umorzeń na 01.01.2018r.	0,00	70 290 167,87	3 133 230,46	3 759 772,71	4 712 233,96	81 896 405,00	407 189,59
6	Zwiększenie umorzeń	- zł	4 857 092,64 zł	156 164,74 zł	134 277,62 zł	813 733,68 zł	5 961 268,68 zł	40 304,53 zł
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		4 857 092,64	147 859,79	134 277,62	794 095,38	5 933 325,43	34 250,65
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenie			8 304,95		19 638,30	27 943,25	6 053,88
7	Zmniejszenia umorzeń	- zł	34 221,91 zł	28 695,12 zł	2 343 120,54 zł	725 202,35 zł	3 131 239,92 zł	23 601,87 zł
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		34 221,91	83,50	63 099,20	460 882,22	558 286,83	10 241,91
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów			28 611,62	144 437,35	254 720,13	427 769,10	13 359,96
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych				2 135 583,99		2 135 583,99	
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenie					9 600,00	9 600,00	
8	Stan umorzeń na 31.12.2018r.	0,00	75 113 038,60	3 260 700,08	1 550 929,79	4 800 765,29	84 725 433,76	423 892,25
9	Wartość netto na 01.01.2018r.	57 570 424,98	67 076 456,22	619 742,57	778 509,66	369 525,22	126 414 658,65	14 222,13
10	Wartość netto na 31.12.2018r.	69 862 850,98	75 135 812,93	714 303,03	584 058,74	287 252,90	146 584 278,58	4 190,18

Załącznik nr 2
do Informacji dodatkowej

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (część II, poz. 1.5.)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	803	78299,32	0,00	0,00	78299,32
2					
	Razem	78299,32	0,00	0,00	78299,32