

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski Borku Wlkp.</b> RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BD97F46E79676B5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528014</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 911 877,70	58 731 937,70	A Fundusz	57 433 897,62	56 582 073,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 380,27	2 238,60	A.I Fundusz jednostki	32 204 690,04	31 230 826,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 737 497,43	42 559 699,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 229 207,58	25 351 246,57
A.II.1 Środki trwałe	43 333 784,42	42 315 358,30	A.II.1 Zysk netto (+)	25 229 207,58	25 351 246,57
A.II.1.1 Grunty	10 303 188,53	10 044 735,53	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	407 739,59	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	32 084 690,87	31 187 735,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 002,38	109 079,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	634 077,91	643 122,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	207 824,73	330 685,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 088 279,30	3 035 221,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 713,01	244 340,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 847 470,42	2 118 174,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	240 808,88	288 377,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 739,40	3 148,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 260,05	10 189,94
A.IV.1 Akcje i udziały	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 066,54	21 642,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 549,69	114 575,64

Skarbnik Gminy

Miroslawa Kozłowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BD97F46E79676B5

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 369,07	136 561,69
B Aktywa obrotowe	610 299,22	885 357,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 808,80	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 824,13	2 259,40
B.I.1 Materiały	3 808,80	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 824,13	2 259,40
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	628 669,00
B.II Należności krótkoterminowe	519 297,22	731 445,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,77	189,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	519 276,45	731 246,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 193,20	153 911,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 193,20	138 821,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	15 090,80			
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			

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BD97F46E79676B5

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 522 176,92</b>	<b>59 617 294,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 522 176,92</b>	<b>59 617 294,70</b>

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Kozłowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BD97F46E79676B5

BURMISTRZ  
*mgr Marek Rożek*

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Kozłowska*

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6BD97F46E79676B5

BURMISTRZ  
*mgr Marek Rożek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego 837C4390029D0899 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	33 688 455,39	34 171 818,81
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 688 455,39	34 171 818,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 360 585,34	8 994 002,27
B.I. Amortyzacja	1 911 172,75	2 000 687,83
B.II. Zużycie materiałów i energii	723 614,29	761 286,63
B.III. Usługi obce	2 546 747,70	2 931 957,97
B.IV. Podatki i opłaty	748 746,28	776 961,11
B.V. Wynagrodzenia	1 708 937,84	1 758 502,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 911,76	370 764,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	364 454,72	342 660,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	22 250,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	28 930,24
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	25 327 870,05	25 177 816,54
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	154 868,67	427 870,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101 661,46	395 640,84
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 207,21	32 229,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 482 738,72	25 605 686,84
G.	Przychody finansowe	675 416,46	775 248,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 107,21	23 058,26
G.III.	Inne	659 309,25	752 190,16
H.	Koszty finansowe	928 947,60	1 029 688,69
H.I.	Odsetki	207 860,34	277 498,53
H.II.	Inne	721 087,26	752 190,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 229 207,58	25 351 246,57
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)	25 229 207,58	25 351 246,57

Skarbnik Gminy  
Miroslawa Kozłowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Rozłowska*


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*mgr Marek Rożek*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wilkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wilkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wilkp.	
Numer identyfikacyjny REGON  000528014		Wysłać bez pisma przewodniego E952F931DE3465DF 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	36 546 602,24	32 204 690,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 811 649,66	39 120 126,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 027 009,00	25 229 207,58	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 999 964,68	12 234 384,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	768 855,74	1 587 496,22	
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	15 820,24	69 038,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 153 561,86	40 093 989,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 849 307,44	35 096 073,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 285 792,62	4 959 381,15	
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	0,00	0,00	
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	18 461,80	38 534,76	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	32 204 690,04	31 230 826,49	

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 229 207,58	25 351 246,57
III.1.	zysk netto (+)	25 229 207,58	25 351 246,57
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 433 897,62	56 582 073,06

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Kozłowska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*mgr Marek Rojek*

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*Mirosława Kozłowska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Marek Rożek*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528014</b>		<b>wersja robocza</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)	210 482,49
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
1.10.1.	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
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie 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

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

*Mirosława Kozłowska*

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

*mgr Marek Rożek*

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki <b>Urząd Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Borek Wielkopolski ul. Rynek 1</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Rynek1, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez kierownika jednostki przepisy wewnętrzne określające zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z rozwiązaniami dopuszczonymi ustawą.</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł dokonywane są z wydatków bieżących, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ujmuje się w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</li> <li>2. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 3.500,00 zł i przekraczające tę kwotę dokonuje się z wydatków majątkowych. Do umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo</li> </ol>



1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	130 822,63	1 781,04				1 781,04						0,00	132 603,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4)	60 258 539,89	2 220 075,28	78 376,94	0,00	76 728,82	2 375 181,04	315 387,00	0,00	865 039,20	0,00	51 156,27	1 231 582,47	61 402 138,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	59 637 660,87	2 088 766,53	78 376,94	0,00	76 728,82	2 243 872,29	298 421,00	0,00	865 039,20	0,00	51 156,27	1 214 616,47	60 666 916,69
2.1	Grunty, w tym:	10 303 188,53				39 968,00	39 968,00	298 421,00					298 421,00	10 044 735,53
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	255 965,00				151 774,59	151 774,59						0,00	407 739,59
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	46 760 336,55	1 673 326,46	75 852,24		36 760,82	1 785 939,52			862 514,50			862 514,50	47 683 761,57
	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	307 194,51	32 867,80				32 867,80			2 524,70		9 850,00	12 374,70	327 687,61
2.4.	Środki transportu(gr7)	1 794 691,44	162 039,50				162 039,50						0,00	1 956 730,94
2.5.	Inne środki trwałe ( gr 8)	472 249,84	220 532,77	2 524,70			223 057,47					41 306,27	41 306,27	654 001,04
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	620 879,02	131 308,75				131 308,75	16 966,00					16 966,00	735 221,77
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 713,01	2 036 530,32				2 036 530,32		20 233,50			2 175 669,03	2 195 902,53	244 340,80

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	126 442,36	3 922,71	0,00	0,00	3 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130 365,07
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	126 442,36	3 922,71			3 922,71				0,00	130 365,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	16 924 755,47	2 129 854,91	0,00	52 496,67	2 182 351,58	17 802,19	0,00	2 524,70	20 326,89	19 086 780,16
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	16 303 876,45	1 998 546,16	0,00	52 496,67	2 051 042,83	836,19	0,00	2 524,70	3 360,89	18 351 558,39
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 675 645,68	1 770 408,25		49 971,97	1 820 380,22				0,00	16 496 025,90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 192,13	18 088,54			18 088,54	147,75		2 524,70	2 672,45	218 608,22
2.4.	Środki transportu	1 160 613,53	152 995,23			152 995,23				0,00	1 313 608,76
2.5.	Inne środki trwałe	264 425,11	57 054,14		2 524,70	59 578,84	688,44			688,44	323 315,51
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	620 879,02	131 308,75			131 308,75	16 966,00			16 966,00	735 221,77
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego wskutek przeprowadzonej weryfikacji	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 168/15
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				1 047,00
	Wartość (zł)				3 036,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 161/3
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				9 866,00
	Wartość (zł)				43 200,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Karolew, dz. nr 161/4
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				15 527,00
	Wartość (zł)				6 210,80
4.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Koszkowo, dz. nr 50/4
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				800,00
	Wartość (zł)				1 520,00
5.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Koszkowo, dz. nr 61/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				3 100,00
	Wartość (zł)				7 440,00
6.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Zalesie, dz. nr 333/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				3 300,00
	Wartość (zł)				7 986,00

7.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Zalesie, dz. nr 333/1
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				200,00
	Wartość (zł)				400,00
8.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	Obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				3 700,00
	Wartość (zł)				8 880,00
9.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/3
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				1 100,00
	Wartość (zł)				2 090,00
10.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/10
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				3 507,00
	Wartość (zł)				8 416,80
11.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/12
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				2 605,00
	Wartość (zł)				14 848,50
12.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/14
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				426,00
	Wartość (zł)				2 769,00
13.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Karolew, dz. nr 194/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				700,00
	Wartość (zł)				7 160,00
14.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/1
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				833,00
	Wartość (zł)				8 330,00
15.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/58
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				517,00
	Wartość (zł)				1 034,00
16.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/78
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				689,00
	Wartość (zł)				1 378,00
17.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/79
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				5 680,00
	Wartość (zł)				11 360,00
18.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/80
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				8 169,00

	Wartość (zł)				16 338,00
19.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/81
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				11 045,00
	Wartość (zł)				22 090,00
20.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/67
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				7 308,00
	Wartość (zł)				14 616,00
21.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1047
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				691,00
	Wartość (zł)				1 402,73
22.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 428/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				40,00
	Wartość (zł)				80,00
23.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1030
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				530,00
	Wartość (zł)				1 102,40
24.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 996
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				509,00
	Wartość (zł)				997,64
25.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1008
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				826,00
	Wartość (zł)				1 402,73
26.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1032
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				658,00
	Wartość (zł)				1 302,84
27.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/5
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				760,00
	Wartość (zł)				1 497,20
28.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1076
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				345,00
	Wartość (zł)				700,35
29.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/8
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				570,00
	Wartość (zł)				1 100,10
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/12

30.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				570,00
	Wartość (zł)				1 100,10
31.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/13
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				570,00
	Wartość (zł)				1 100,10
32.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/18
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				645,00
	Wartość (zł)				1 302,90
33.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/4
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				1 531,00
	Wartość (zł)				3 215,10
34.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 395/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				686,00
	Wartość (zł)				2 675,40
35.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Zimnowoda, dz. nr 39/6
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				1 050,00
	Wartość (zł)				5 250,00
36.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 190
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				130,00
	Wartość (zł)				300,30
37.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 107/1
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				45 600,00
	Wartość (zł)				85 272,00
38.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 107/2
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				58 200,00
	Wartość (zł)				108 834,00
<b>Ogółem:</b>		<b>255 965,00</b>	<b>151 774,59</b>	<b>0,00</b>	<b>407 739,59</b>

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
	<b>Gmina nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu dzierżawy, umów leasingu.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp. na dzień 31.12.2018 r. wynosi 16.170.000,00 zł w tym:</b>

	<p>1) Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. — 15.458 udziałów po 1.000,00 zł – 15.458.000,00 zł</p> <p>2) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. — 1.252 udziały po 500,00 zł - 626.000,00 zł</p> <p>3) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. — 5 udziałów po 10.000,00 zł – 50.000,00 zł</p> <p>4) BIOPAL Spółka z o.o. — 36 udziałów po 1.000,00 zł - 36.000,00 zł</p>
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)

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 1.01.2018 – 31.01.2018)

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700-70005-0920	47,17	51,02	0,00	0,58	0,58	97,61
2.	756-75615-0910	160 820,00	205 097,18	8 438,18	160 820,00	169 258,18	196 659,00
3.	756-75616-0910	15 177,00	16 654,35	2 959,35	15 177,00	18 136,35	13 695,00
4.	756-75618-0920	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
5.	900-90002-0910	63,20	16 109,00	8 176,20	7 968,00	16 144,20	28,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>176 107,37</b>	<b>237 914,43</b>	<b>19 573,73</b>	<b>183 965,58</b>	<b>203 539,31</b>	<b>210 482,49</b>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<p>1. Umowa z dnia 08.04.2011r. Nr 11/0372 BGK o/Poznań - 3.000.000,00</p> <p>2. Umowa z dnia 07.08.2012 r. Nr U/0050973077/0001/2012/2704 BGŻ – 340.000,00</p>

	<p>3. Umowa z dnia 14.06.2013 r. Nr S/67/05/2013/1245/F/OBR BOŚ – 530.000,00</p> <p>4. Umowa z dnia 15.09.2014 r. Nr 143/002/2014 PBS o/ Borek Wlkp. – 380.000,00</p> <p>5. Umowa z dnia 10.08.2017 r. Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 820.000,00</p> <p>6. Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. – 20.000,00</p> <p>7. Porozumienie z dnia 26.11.2015 r. nr DBT/BSH/619/15/P (spłata wierzytelności- hala sportowa) Bank PKO SA – 799.008,00</p> <p>8. Umowa z dnia 14.11.2016 r. nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności przedszkole) PKO BP SA – 989.374,68</p>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<p>1. Umowa z dnia 08.04.2011 r. Nr 11/0372 BGK o/Poznań - 1.015.000,00</p> <p>2. Umowa z dnia 10.08.2017 r. Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 280.000,00</p> <p>3. Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. – 1.580.000,00</p> <p>4. Umowa z dnia 14.11.2016 r. nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności przedszkole) PKO BP SA – 329.792,18</p>
c)	powyżej 5 lat
	Nie ma
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

Tabela 5. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	900.000,00	Hipoteka umowna łączna zwykła ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi oraz na nieruchomościach stanowiących działki o nr ewid.: 373/5, o pow. 0,3289 ha, obręb Zimnowoda, 62/9, o pow. 0,0798 ha, obręb Jeżewo, 83/2 o pow. 0,1800 ha, obręb Siedmiorogów Pierwszy, 320 o pow. 0,2985 ha, obręb Borek Wlkp., 545/2, o pow. 0,7413 ha, obręb Borek Wlkp., 373/1 o pow. 0,3100 ha, obręb Skoków (akt notarialny z dnia 02.04.2009 r. Rep. A 1407/2009)	900.000,00 zł

2.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	580.150,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 1/1, o pow. 13,9850 ha, obręb Borek Wlkp. (akt notarialny z dnia 17.07.2009 r. Rep. A 3271/2009)	580.150,00
3.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r., aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r., aneksu nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r., aneksu nr 3 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	292.500,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi (akt notarialny z dnia 15.11.2010 r. Rep. A 4041/2010)	292.500,00
4.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r., aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r., aneksu nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r., aneksu nr 3 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	301.525,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi (akt notarialny z dnia 15.11.2010 r. Rep. A 4041/2010)	301.525,00
	Ogółem:	2.074.175,00	x	2.074.175,00

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
	<b>Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych</b>
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
	<b>Koszty czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie. Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 6. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Raiffeisen Polbank - gwarancja ubezpieczeniowa dot. usunięcia wad i usterek nr CRD/G/0059954 dla Wawraszek ISS Sp.z o.o., Sp.K. - Auto ratowniczo-gaśnicze.			44 906,40	0,00
2.	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/397/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.			9 932,41	9 932,41
3.	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/510/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany -etap II od km 0+800,00 do km 1+155,66.			984,22	984,22
4.	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/656/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borek Wlkp.			1 958,98	0,00
5	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/688/2015 dla ST INWEST Agnieszka Troińska – Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.			7 338,48	7 338,48
6	Bank Zachodni WBK Grupa Santander - gwarancja bankowa nr DOK2657GWB15JO dla Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud - Gostyń Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów -etap I od km 0+000,00 do km 0+610,00.			6 268,48	6 268,48
7	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek nr 1504/Wr/1341/2015 dla Sport Halls S.C. M. Adamczak, R. Słaba – Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.			35 955,36	35 955,36
8	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A-628798 i nr 998-A-628799 dla Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. - Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie			118 725,00	118 725,00



9	InterRisk TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0044/17/0007 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.			85 924,95	85 924,95
10	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998056122861 dla Eko Skórtex Gizałaki Sp. z o.o. - odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.			58 228,20	58 228,20
11	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych- Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 344/2017/4794/W dla „AS” Piotr Frąckowiak – Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.			5 000,00	0,00
12	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 051/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 145/2017/4598/W dla BRUKPOL Adam i Piotr Kluczyk SC – Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.			5 000,00	0,00
13	InterRisk TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0585/18/0001 dla ALPI-BUD Sp. z o.o. Sp.K. - Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.			30 836,19	30 836,19
14	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 032/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 215/2017/4668/W dla DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. – Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan.E. Jęczkowskiego.			5 000,00	0,00
15	Gothaer TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) nr COR045709 dla Przedsiębiorstwo Techniczne Stanisław Snela – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie.			79 093,56	79 093,56
16	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 021/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 179/2018/4997/W dla DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. – Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Powstańców Wlkp. - etap drogowy.			5 000,00	0,00
17	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 01/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 384/2018/5202/W dla DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. – Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan.E. Jęczkowskiego.			5 000,00	5 000,00
18	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 156/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 153/2018/4971/W dla BRUKPOL Sp. z o.o. – Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Powstańców Wlkp. - etap drogowy.			5 000,00	0,00

19	ERGO HESTIA S.A. - wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) nr 903012863108 dla GruntBudowa Sp. z o.o. Sp. K. - Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Powstańców Wlkp. - etap drogowy.			5 000,00	0,00	
20	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 005/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 179/2018/4997/W dla DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. – Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan.E. Jęczkowskiego.			5 000,00	0,00	
21	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 02/2018 do linii poręczeń wadialnych nr 344/2017/4794/W dla „AS” Piotr Frąckowiak– Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.			5 000,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 152,23</b>	<b>438 286,85</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2018 roku.</b></p> <p>1) Nagrody jubileuszowe - 22.670,00 zł.</p> <p>2) Odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 zł.</p> <p>3) Świadczenia urlopowe - 4.988,05 zł</p> <p>4) Inne świadczenia pracownicze – 43.134,24 zł.</p>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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

Tabela 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018 )

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym			Stan kosztów na koniec roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1.	Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	0,00	0,00	0,00	12 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,31	0,00	0,00

2.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Dębem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dzieci do lat 3	0,00	0,00	0,00	882 521,85	0,00	0,00	882 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa ulicy Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00
4.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	0,00	0,00	0,00	30 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,07	0,00
6.	Budowa fontanny w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	85 497,57	0,00	0,00	85 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	119 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 631,04	0,00
8.	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie	37 894,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	82 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa altany drewnianej w Skokówku	36 489,54	0,00	0,00	5 895,32	0,00	0,00	42 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim	25 489,62	0,00	0,00	11 271,20	0,00	0,00	36 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	33 443,14	0,00	0,00	11 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,13	0,00
12.	Budowa drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	25 830,00	0,00	0,00	3 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 031,25	0,00
13.	Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej (traktorka)	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie	41 698,29	0,00	0,00	13 571,97	0,00	0,00	55 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa altany drewnianej w Grodnicy	32 797,85	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	35 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce	5 420,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	7 652,13	0,00	0,00	193 690,70	0,00	0,00	201 342,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku wlkp.	9 225,00	0,00	0,00	308 361,86	0,00	0,00	317 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zakup ulicznej lampy solarnej (FS Maksymilianów)	0,00	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego	7 908,90	0,00	0,00	302 255,63	0,00	0,00	310 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Kosiarka do trawy - traktorek (FS Bruczków)	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	0,00	0,00	0,00	51 156,27	0,00	0,00	51 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Urządzenie do obsługi sesji	0,00	0,00	0,00	19 677,54	0,00	0,00	19 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zakup wyposażenia - komputer	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zakup kotła gazowego CO	0,00	0,00	0,00	4 993,80	0,00	0,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	403 713,01	0,00	0,00	2 036 530,32	0,00	0,00	2 195 902,53	0,00	0,00	244 340,80	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2019. 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski Borku Wlkp.</b> RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528014</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5F8AD711BC5CB96A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	59 911 877,70	58 731 937,70	A Fundusz	57 433 897,62	56 582 073,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 380,27	2 238,60	A.I Fundusz jednostki	32 204 690,04	31 230 826,49
A.II Rzeczowe aktywa trwale	43 737 497,43	42 559 699,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 229 207,58	25 351 246,57
A.II.1 Środki trwale	43 333 784,42	42 315 358,30	A.II.1 Zysk netto (+)	25 229 207,58	25 351 246,57
A.II.1.1 Grunty	10 303 188,53	10 044 735,53	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	407 739,59	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	32 084 690,87	31 187 735,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 002,38	109 079,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	634 077,91	643 122,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	207 824,73	330 685,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 088 279,30	3 015 221,64
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	403 713,01	244 340,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 847 470,42	2 118 174,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	240 808,88	268 377,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 739,40	3 148,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 260,05	10 189,94
A.IV.1 Akcje i udziały	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 066,54	21 642,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 549,69	114 575,64

Skarbnik Gminy

Miroslawa Kozłowska

(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 369,07	116 561,69
B Aktywa obrotowe	610 299,22	865 357,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 808,80	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 824,13	2 259,40
B.I.1 Materiały	3 808,80	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 824,13	2 259,40
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	628 669,00
B.II Należności krótkoterminowe	519 297,22	731 445,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,77	189,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	519 276,45	731 246,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 193,20	133 911,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 193,20	118 821,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	15 090,80			
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			

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 522 176,92</b>	<b>59 597 294,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 522 176,92</b>	<b>59 597 294,70</b>

Skarbnik Gminy  
*M. Kozłowska*

(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Marek Rożek*

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)