

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Borek Wielkopolski</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Borek Wielkopolski ul. Rynek 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Przedmiotem działalności Gminy jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej w tym;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,</b></li> <li><b>2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,</b></li> <li><b>3) zadań zleconych na podstawie ustaw szczególnych,</b></li> <li><b>4) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,</b></li> <li><b>5) zadań publicznych w drodze porozumień zawartych z jst,</b></li> <li><b>6) kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (ZAZ).</b></li> </ol>
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
	<p><b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące 7 jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Urząd Miejski w Borku Wlkp.</b></li> <li><b>2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,</b></li> <li><b>3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.,</b></li> <li><b>4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie,</b></li> </ol>

	<p>5) Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie,</p> <p>6) Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.,</p> <p>7) Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostkach określają wprowadzone przez kierowników jednostek przepisy wewnętrzne określające zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z rozwiązaniami dopuszczonymi ustawą.</b></p> <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 umarzenia 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 przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</li> <li>3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>4. Zakupione materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu i są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Urząd jako jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego, wobec tego odstępuje od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych materiałów. W pozostałych jednostkach stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</li> <li>5. Należności wycenia się w kwocie zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności Odpisu aktualizującego dokonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości nie później niż na ostatni dzień kwartału i zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</li> <li>6. Jednostki nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów ze względu na nieistotną wartość.</li> <li>7. Do przychodów urzędu jako jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych</li> </ol>

	<p>jednostek budżetowych ( ujmowane są na koncie 720 w ewidencji Urzędu jako jednostki).</p> <p>8. Wynik finansowy ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Po zatwierdzeniu sprawozdań wynik finansowy przeksięgowuje się na fundusz jednostki. W Zakładzie Aktywności Zawodowej wynik finansowy przekazywany jest na Fundusz Aktywności Zawodowej.</p>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<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

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	236 285,63	8 104,19	0,00	0,00	0,00	8 104,19	0,00	6 676,66	0,00	0,00	0,00	6 676,66	237 713,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	236 285,63	8 104,19	0,00	0,00	0,00	8 104,19	0,00	6 676,66	0,00	0,00	0,00	6 676,66	237 713,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4)	78 337 173,37	2 633 499,04	940 891,44	0,00	76 728,82	3 651 119,30	315 387,00	11 028,98	940 891,44	0,00	51 156,27	1 318 463,69	80 669 828,98
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	74 960 644,23	2 277 448,10	940 891,44	0,00	76 728,82	3 295 068,36	298 421,00	6 708,78	940 891,44	0,00	51 156,27	1 297 177,49	76 958 535,10
2.1.	Grunty, tym:	10 303 188,53	0,00	0,00	0,00	39 968,00	39 968,00	298 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	151 774,59	151 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 739,59
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	59 349 250,93	1 673 326,46	938 366,74	0,00	36 760,82	2 648 454,02	0,00	0,00	938 366,74	0,00	0,00	938 366,74	61 059 338,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	1 263 640,37	111 354,73	0,00	0,00	0,00	111 354,73	0,00	6 708,78	2 524,70	0,00	9 850,00	19 083,48	1 355 911,62
2.4.	Środki transportu (gr 7)	2 959 710,48	272 234,14	0,00	0,00	0,00	272 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 944,62
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	1 084 853,92	220 532,77	2 524,70	0,00	0,00	223 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41 306,27	41 306,27	1 266 605,12
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3 023 323,12	289 315,78	0,00	0,00	0,00	289 315,78	16 966,00	4 320,20	0,00	0,00	0,00	21 286,20	3 291 352,70
4.	Zbiory biblioteczne	353 206,02	66 735,16	0,00	0,00	0,00	66 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 941,18
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 713,01	2 036 530,32	0,00	0,00	0,00	2 036 530,32	0,00	20 233,50	0,00	0,00	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)	231 255,36	6 989,07	0,00	0,00	6 989,07	0,00	6 676,66	0,00	6 676,66	231 567,77
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	231 255,36	6 989,07	0,00	0,00	6 989,07	0,00	6 676,66	0,00	6 676,66	231 567,77
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	25 611 103,30	2 937 354,95	0,00	52 496,67	2 989 851,62	67 774,16	11 028,98	2 524,70	81 327,84	28 519 627,08
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	22 234 574,16	2 581 304,01	0,00	52 496,67	2 633 800,68	50 808,16	6 708,78	2 524,70	60 041,64	24 808 333,20
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19 089 880,32	2 081 230,26	0,00	49 971,97	2 131 202,23	49 971,97	0,00	0,00	49 971,97	21 171 110,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	614 518,57	102 930,31	0,00	0,00	102 930,31	147,75	6 708,78	2 524,70	9 381,23	708 067,65
2.4.	Środki transportu	1 816 903,45	289 244,93	0,00	0,00	289 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 148,38
2.5.	Inne środki trwałe	713 271,82	107 898,51	0,00	2 524,70	110 423,21	688,44	0,00	0,00	688,44	823 006,59
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3 023 323,12	289 315,78	0,00	0,00	289 315,78	16 966,00	4 320,20	0,00	21 286,20	3 291 352,70
4	Zbiory biblioteczne	353 206,02	66 735,16	0,00	0,00	66 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	419 941,18
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego wskutek przeprowadzonej weryfikacji	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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
30.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/12
	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
	<p><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> <p><b>1) Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o.</b></p> <p>— 15.458 udziałów po 1.000,00 zł. - 15.458.000,00 zł,</p> <p><b>2) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.</b></p> <p>— 1.252 udziały po 500,00 zł - 626.000,00 zł,</p> <p><b>3) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.</b></p> <p>— 5 udziałów po 10.000,00 zł - 50.000,00 zł,</p> <p><b>4) BIOPAL Spółka z o.o.</b></p> <p>— 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
6.	40% Gmina (Fundusz Alimentacyjny)	331 757,81	82 440,00		331 757,81	331 757,81	82 440,00
7.	60% BP (Fundusz Alimentacyjny)	588 310,85	123 660,00		588 310,85	588 310,85	123 660,00

8.	Odsetki (Fundusz Alimentacyjny)	278 251,20	52 366,49		278 251,20	278 251,20	52 366,49
9.	Zaliczka alimentacyjna	167 102,44	167 185,94		167 102,44	167 102,44	167 185,94
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 541 529,67</b>	<b>663 566,86</b>	<b>19 573,73</b>	<b>1 549 387,88</b>	<b>1 568 961,61</b>	<b>636 134,92</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 zł,</p> <p>2. Umowa z dnia 07.08.2012 r. Nr U/0050973077/0001/2012/2704 BGZ – 340.000,00 zł,</p> <p>3. Umowa z dnia 14.06.2013 r. Nr S/67/05/2013/1245/F/OBR BOŚ – 530.000,00 zł,</p> <p>4. Umowa z dnia 15.09.2014 r. Nr 143/002/2014 PBS o/ Borek Wlkp. – 380.000,00 zł,</p> <p>5. Umowa z dnia 10.08.2017 r. Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 820.000,00 zł,</p> <p>6. Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. – 20.000,00 zł,</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 zł,</p> <p>8. Umowa z dnia 14.11.2016 r. nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności-przedszkole) PKO BP SA – 989.374,68 zł.</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 zł,</p> <p>1. Umowa z dnia 10.08.2017 Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 280.000,00 zł,</p> <p>2. Umowa z dnia 08.06.2018 Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. – 1.580.000,00 zł,</p> <p>3. Umowa z dnia 14.11.2016 nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności przedszkole) PKO BP SA – 329.792,18 zł.</p>						
c)	powyżej 5 lat						
	<b>Nie ma</b>						
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						
	<b>Nie dotyczy</b>						
1.11.	łącznie 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>Gmina nie ma zobowiązani 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 jednostkach 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 INVEST 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			6 268,48	6 268,48

	0+000,00 do km 0+610,00.				
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 zadaniem 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 Gizalaki 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				
	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2018 roku.</b>				
	1) Nagrody jubileuszowe - 130.533,48 zł,				
	2) Odprawy emerytalne i rentowe - 109.850,35 zł,				
	3) Świadczenia urlopowe - 19.329,82 zł,				
	4) Inne świadczenia pracownicze – 47.494,24 zł,				
	5) Nagrody dyrektora – 100.100,00 zł.				
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 dziećmi 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	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	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	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	0,00
6.	Budowa fontanny w Parku 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>403 713,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 530,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)

.....19.04.2019 r.....


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Burmistrz Borku Wlkp.  Rynek 1  63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528014</b>		<b>9714E422DE60E394</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)	636 134,92
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

\_\_\_\_\_  
Mirosława Kozłowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Rożek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Mirosława Kozłowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.19  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Rożek  
(kierownik jednostki)