


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski w Wasilkowie  ul. Białostocka 7  16-010 Wasilków	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Wasilków
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530726</b>		<b>1BF7FCF01615EF32</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)	613 246,18
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
1.12.	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  
*Anna Pochodin*  
 Anna Pochodin

Anna Pochodin

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

BURMISTRZ

*Adrian Łuckiewicz*  
 Adrian Łuckiewicz

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Skarbnik Gminy  
Anna Pochodin  
(główny księgowy)

28.03.2019  
rok mies. dzień

  
BURMISTRZ  
Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:		
1.1	nazwa jednostki Urząd Miejski w Wasilkowie		
1.2	siedziba jednostki ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków		
1.3	adres siedziby ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.		
2	wskazanie okresu obrotowego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r		
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki prowadzące samodzielnie sprawozdanie finansowe nie dotyczy		
4	opisanie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wpisuje do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) 2. Wycena nakładów na nieruchomości trwałe przekraczające wartość 10 000 zł podlega wartości początkowej tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnotowane w koszty bilansowego roku. 3. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, środki trwałe oraz 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane są wg cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.		
5	inne informacje brak		
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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, rezerwy, przeniesienia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawił stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia		
1.1	wg załącznika - Główne składniki aktywów trwałych		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych		
1.3	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonano odpisów aktualizujących		
1.4	wartość granic użytkowanych nieruchomości wg załącznika - Grunty w wycieralnym użytkowaniu		
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu nie dotyczy		
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Udziały Gminy Wasilków w "Wodociągach Białostockich" Sp. z o.o. - ilość udziałów - 32.231 x 500,00 zł = 16.115.500,00 zł		
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykończonych, rozwiązaniach i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek i zagrożonych) wg załącznika - Stan odpisów aktualizujących wartość należności stan na początek roku - 0,00 zł, utworzenie na koniec roku odpisu aktualizującego wartość należności - 613.246,18 zł		
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykończonych, rozwiązaniu i stanie końcowym nie wystąpiły		
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umorzeniu lub wykrącającym z innego tytułu prawnego, okresie zapłaty		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy		
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat 19.548.083,39		
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości i byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy		
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy		
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń tytułu wekslowych, niewydzierżawionych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy		
1.13	wykaz różnic między pozycjami czynnymi i biernymi rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie wystąpiły		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie W 2018 r. otrzymano 36 gwarancji i poręczeń na łączną kwotę 3.395.894,22 zł.		
1.15	kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	ragrody jubileuszowe	59 089,95 złotych	7 osób
	odprawy emerytalne	26 596,80 złotych	1 osoba
	ekwiwalent za urlop	22 911,08 złotych	9 osób
1.16	inne informacje brak		
2	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 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 stan konta Wn 080 - 28.919.168,55 zł.		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły		
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organ podatkowy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy		
2.5	inne informacje brak		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak		

Anna Pochwała  
(główny księgowy)  
Anna Pochwała

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Adrian Łuckiewicz  
(kierownik jednostki)  
Adrian Łuckiewicz

## Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik do pkt 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przeniesienia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.1	wartości niem. i prawne - konto 020	149 232,26	16 872,58			16 872,58				0,00	166 104,84
1.1	Gruntny 0	26 685 514,62	256 694,00		1 902,00	258 597,00	81 683,52	474,50	73 165,70	155 323,72	26 788 787,90
1.2	Budynki, lokale i obiekty budowlane - I-II	56 925 917,63	10 512 145,42		14 990,00	10 527 135,42	7 990,00	406 547,96		414 537,96	67 038 515,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny - III-VI	809 736,72	1 274 133,62			1 274 133,62		39 994,04		39 994,04	2 043 876,30
1.4	Środki transportu - VII	1 913 886,21				0,00				0,00	1 913 886,21
1.5	inne środki trwałe	1 277 323,80	265 625,76	0,00	0,00	265 625,76	0,00	50 886,82	0,00	50 886,82	1 492 062,74
1.5.1	inne środki trwałe - konto 011 - VIII	187 335,53	101 414,39			101 414,39		39 976,96		39 976,96	248 772,96
1.5.2	inne środki trwałe - konto 013	1 089 988,27	164 211,37			164 211,37		10 909,86		10 909,86	1 243 289,78
1.5.3	Kasapozbór - konto 014	0	0			0,00				0,00	0,00
	Razem	87 761 611,24	12 325 473,38	0,00	16 892,00	12 342 364,38	89 673,52	497 903,32	73 165,70	660 742,54	99 443 233,08

	Umorzenia stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.1	142 976,26		31 712,69		31 712,69	9 850,11	164 838,84	✓ 6 256,00	✓ 1 266,00
1.1	0,00		0,00		0,00		0,00	✓ 26 685 514,62	✓ 26 788 787,90
1.2	22 776 011,62	2 499 335,32	8 147,23	2 507 482,55	90 246,66	25 193 247,51	✓ 34 149 906,01	✓ 41 845 267,58	
1.3	555 400,20	99 482,04		99 482,04	36 839,54	618 042,70	✓ 254 336,52	✓ 1 425 833,60	
1.4	1 687 023,95	98 015,60		98 015,60	1 785 039,55		✓ 226 862,26	✓ 1 28 846,66	
1.5	1 168 157,40	0,00	198 081,59	0,00	198 081,59	38 894,78	1 327 344,21	✓ 109 166,40	✓ 164 718,53
1.5.1	78 169,13		33 870,22		33 870,22	27 984,92	84 054,43	109 166,40	164 718,53
1.5.2	1 089 988,27		164 211,37		164 211,37	10 909,86	1 243 289,78	0,00	0,00
1.5.3	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	26 329 569,43	0,00	2 926 627,24	8 147,23	2 934 774,47	175 831,09	29 088 512,81	61 432 041,81	70 354 720,27

Załącznik do pkt 1.4

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wykazególnie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wadłków - dz. nr 3343/1	Powierzchnia (m2) wartość zł.	103 15 986,63	0 0	0 0	103 15 986,63
2	Wadłków - dz. nr 2998, 2999, 3000, 3001, 3002	Powierzchnia (m2) wartość zł.	5237 267 055,60	0 0	0 0	5237 267 055,60
3	Wadłków - dz. nr 3004	Powierzchnia (m2) wartość zł.	734 19 810,56	0 0	0 0	734 19 810,56

Załącznik do pkt 1.5

Środki trwałe niemamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	nie dotyczy				

Załącznik do pkt 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności budżetowe	0	613 246,18	0	0	613 246,18