


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Prudnika Kościuszki 3 48-200 Prudnik | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413188 | | 6101B5C267BA07CD  |

| 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) | 0,00 |
| 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

Jan Zapala
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Grzegorz Zawiślak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jan Zapala
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Grzegorz Zawiślak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki |
| | Gmina Prudnik |
| 1.2 | siedziba jednostki |
| | 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | j.w. |
| 1.4 | <p>Gmina Prudnik jest położona na południu województwa opolskiego u podnóża Sudetów. Jest to pogranicze dwóch krain geograficznych: Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich stanowiących część Sudetów Wschodnich. Obszar Gminy Prudnik obejmuje powierzchnię pow. 12 213 ha i liczy ok. 29,0 tys. mieszkańców. Gmina Prudnik stanowi wspólnotę samorządową utworzoną przez mieszkańców gminy oraz terytorium obejmujące miasto Prudnik i sołectwa: Czyżowice, Dębowiec, Łąka Prudnicka Mieszkowice, Moszczanka, Niemysłowice, Piorunkowice, Rudziczka, Szybowice i Wierzbiec. W celu wykonywania zadań własnych gminy oraz zleconych z zakresu administracji rządowej gmina utworzyła:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. samorządowe jednostki budżetowe: <ul style="list-style-type: none"> - Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku - Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Zespół Szkół - Zespół Szkolno-Przedszkolny Moszczanka - Zespół Szkolno-Przedszkolny Rudziczka - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szybowice - Publiczne Gimnazjum nr 1 2. samorządowy zakład budżetowy - Zarząd Budynków Komunalnych 3. samorządowe instytucje kultury: <ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Ziemi Prudnickiej - Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej 4. obsługa realizacji zadań Gminy wykonywana jest przy pomocy Urzędu Miejskiego <p>Przedmiotem działalności jednostek budżetowych Gminy jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza, - prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej |

| | |
|----|---|
| | <p>szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej - działalność w sferze pomocy społecznej, - wynajem i zarządzanie nieruchomościami, - planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji oraz masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym; tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie lokalnego transportu, utrzymanie czystości i porządku, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, organizacja i utrzymanie cmentarza gminnego, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego <p>Przedmiotem działalności samorządowego zakładu budżetowego było zarządzanie i gospodarka nieruchomościami oraz zasobami mieszkaniowymi Gminy.</p> |
| 2. | Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 3. | Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i jednostki samorządu terytorialnego |
| 4. | <p>W okresie objętym sprawozdaniem jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy Gminy Prudnik stosowały następujące metody wyceny oraz przyjęte zasady polityki rachunkowości;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe wprowadzano do ewidencji jednostek w wartości początkowej ustalonej na dzień przyjęcia do użytkowania w następujący sposób: <ol style="list-style-type: none"> a. w przypadku zakupu według ceny nabycia b. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia c. w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu 2. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1000 zł i nie przekraczającej kwoty 10 000 ujmowano w ewidencji wartościowo-ilościowej i umarzono w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; meble oraz dywany ujmowano w ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość 3. Pozostałe środki trwałe o wartości od 400 zł do 1 000zł włącznie ujmowano tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej 4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegały umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych Zarządzeniem Burmistrza 5. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki |

bieżące o wartości początkowej niższej niż 10 000 zł traktowano jako pozostałe wartości niematerialne i prawne i umarzano w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania

6. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych, których cena jednostkowa nie przekraczała 3 500,00zł, a łączna wartość zakupu była wyższa niż 10 000,00zł zakup ten ujmowano w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo i dokonywano odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych
7. W zakresie gospodarki materiałowej przyjęto następujące zasady ewidencji zakupionych materiałów i towarów:
 - a. jednostki oświatowe, dla których utworzono Centrum Usług Wspólnych w postaci Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania, zakupione w ciągu roku materiały i towary ujmowały bezpośrednio w ciężar kosztów za wyjątkiem opału i żywności zakupionych dla stołówek szkolno-przedszkolnych dla których prowadzono kartoteki magazynowe, stan magazynowy wyceniano na dzień 31 grudnia drogą inwentaryzacji metodą FIFO i ustaloną wartość ujmowano w ewidencji księgowej i korygowano koszty.
 - b. Jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski prowadziły ewidencję ilościowo-wartościową dla żywności, papieru, tuszy i tonerów do drukarek zakupionych w dużych ilościach, których nie wydano do użytku w dacie zakupu i w momencie zakupu były przyjmowane na stan magazynowy. W trakcie roku na podstawie dokumentu „ MW-magazyn wyda i RW” wartość wydanych materiałów księgowano w koszty. Na dzień bilansowy materiały i produkty pozostające na stanie magazynowym wyceniano w cenach rzeczywistych równych cenom zakupu.
 - c. Jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik dokonywały na bieżąco zakupu materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero itp. wydawały je w dacie zakupu do zużycia i ujmowały bezpośrednio w kosztach.
8. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywano metodą liniową na koniec grudnia z zastosowaniem następujących stawek:
 - a. wartości niematerialne i prawne 20%
 - b. prawo wieczystego użytkowania gruntu 5%
 - c. inne środki trwałe wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
9. Jednostki nie stosowały rozliczeń międzyokresowych kosztów dla ponoszonych z góry opłat za prenumeratę, energię, ubezpieczenia i telefony dla kosztów mało istotnych oraz dla kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wartości i tego samego rodzaju. Wyjątek stanowiła zapłata zaliczki przez Ośrodek Pomocy Społecznej na energię cieplną w miesiącu grudniu w wys. 36 665,65 którą jednostka ujęła w księgach jako rozliczenia międzyokresowe kosztów podlegające rozliczeniu w czasie.
10. W roku obrotowym 2018 jednostki nie dokonywały wyłączeń

| | |
|------|---|
| | wzajemnych przychodów i kosztów z uwagi na nie osiągnięcie przyjętego progu istotności, który wynosi 1% sumy bilansowej jednostkowego sprawozdania finansowego |
| 5. | Inne informacje |
| | <p>Uchwałą Nr LIV/811/2018 Rady Miejskiej w Prudniku samorządowy zakład budżetowy uległ likwidacji z dniem 30 kwietnia 2018 r i wniesiony aportem do jednoosobowej spółki Gminy z o.o. We wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego zakładu wstąpiła jednoosobowa spółka Gminy z o.o. Zakład Usług Komunalnych.</p> <p>Uchwałą Nr LX/854/2018 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego włączono Publiczne Gimnazjum nr 1 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia |
| 1. | |
| 1.1. | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz stan amortyzacji przedstawia tabela nr 1 i nr 2 |
| 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury |
| | Brak danych |
| 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość niefinansowych oraz finansowych aktywów długoterminowych |
| | Brak danych |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość przedstawia tabela nr 3 |
| 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 przedstawia tabela nr 6 |
| 1.6 | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia tabela nr 4 |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności przedstawia tabela nr 5 |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od |

| | |
|-------|---|
| | dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | Powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 1. Zobowiązanie wobec osoby fizycznej w wys. 135 000,00zł z tyt. nabycia przez gminę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, płatne w ratach z ostatecznym terminem spłaty przypadającym na dzień 28.02.2020r. 2. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych w kwocie 5 720 540,00zł 3. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w wysokości 328 380,00zł |
| b) | Powyżej 3 do 5 lat |
| | 1. Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych w kwocie 5 830 000,00zł 2. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w wysokości 109 460,00zł |
| c) | Powyżej 5 lat |
| | Kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych w kwocie 22 290 000,00zł |
| 1.10. | Kwota 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 |
| | brak danych |
| 1.11. | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Na czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów składa się zapłacona w grudniu zaliczka w wysokości 36 665,65zł na poczet przyszłych dostaw energii cieplnej. |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie przedstawia tabela nr 7 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
| 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | |
| | <p>W roku budżetowym 2018 jednostka wypłaciła świadczenia pracownicze, w tym między innymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nagrody jubileuszowe w wysokości 678 255,26zł 2. odprawy emerytalne w wysokości 406 653,60zł 3. odprawy zwolnieniowe na koniec kadencji w wysokości 31 764,00zł 4. ekwiwalenty za urlop w wysokości 78 075,56zł 5. świadczenia urlopowe z ZFŚS w wysokości 295 042,83zł 6. świadczenia z ZFŚS(wczasy pod gruszą, zapomogi, wycieczki) w wysokości 1 238 321,18zł | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | |
| | brak danych | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | |
| | brak danych | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>stan środków trwałych w budowie na początek okresu</td> <td>11 835 089,54</td> </tr> <tr> <td>+ koszty wytworzenia poniesione w roku obrotowym</td> <td>21 632 114,93</td> </tr> <tr> <td>- wartość inwestycji zakończonych</td> <td>22 544 605,93</td> </tr> <tr> <td>stan środków trwałych w budowie na koniec okresu</td> <td>10 922 598,54</td> </tr> </table> <p>W pozycji koszty wytworzenia w roku obrotowym nie wystąpiły koszty odsetek i różnic kursowych</p> | stan środków trwałych w budowie na początek okresu | 11 835 089,54 | + koszty wytworzenia poniesione w roku obrotowym | 21 632 114,93 | - wartość inwestycji zakończonych | 22 544 605,93 | stan środków trwałych w budowie na koniec okresu | 10 922 598,54 |
| stan środków trwałych w budowie na początek okresu | 11 835 089,54 | | | | | | | | |
| + koszty wytworzenia poniesione w roku obrotowym | 21 632 114,93 | | | | | | | | |
| - wartość inwestycji zakończonych | 22 544 605,93 | | | | | | | | |
| stan środków trwałych w budowie na koniec okresu | 10 922 598,54 | | | | | | | | |
| 2.3. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | |
| | brak danych | | | | | | | | |
| 2.4. | Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| | nie dotyczy |
| 2.5. | Inne informacje |
| | brak danych |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak danych |

Tabela nr 2

| l.p. | Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych | Zwiększenia wartości pozycji | | | | Zmniejszenia wartości pozycji | | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Opisem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18) | Wzrost netto składników aktywów | | | | | |
|-------|--|------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|--|-----------------------------|----------------|---|------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Aktualizacja | Przychody | Przebieganie | Przebieganie | Zyski | Ukwalidacja | Inne | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 843 066,51 | | 29 318,98 | 8 854,37 | 38 133,35 | 179 891,62 | 179 891,62 | | 179 891,62 | 701 338,24 | 772 423,63 | | 54 150,02 | 8 854,37 | 65 204,39 | 151 917,75 | 683 710,29 | 70 632,88 | 17 627,95 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 242 130 112,76 | 0,00 | 25 208 365,17 | 25 174 048,99 | 50 382 414,16 | 910 138,67 | 473 375,53 | 82 512 308,77 | 83 895 823,97 | 208 616 703,95 | 116 518 713,30 | 0,00 | 6 729 118,90 | 5 538 381,20 | 12 257 400,10 | 46 281 564,94 | 82 284 547,46 | 123 811 450,46 | 126 322 156,49 |
| 1) | Grunt | 9 359 983,39 | 0,00 | 2 260 123,35 | 2 260 123,58 | 2 260 123,58 | 786 245,66 | | | 786 245,66 | 10 853 861,28 | 30 853,61 | | 17 212,75 | | 17 212,75 | | -88 667,36 | 9 329 138,78 | 10 785 795,92 |
| 2) | Budynki i lokale | 115 243 023,61 | | 14 833 609,33 | 24 817 010,48 | 39 650 619,81 | | 8 158,40 | 81 362 198,98 | 81 370 357,38 | 95 253 286,04 | 62 866 499,85 | | 2 366 826,04 | 5 234 622,93 | 7 501 448,97 | 44 892 272,92 | 25 574 675,90 | 72 276 523,76 | 67 948 610,14 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 90 239 771,06 | | 7 574 608,41 | 102 255,82 | 7 679 864,23 | 92 997,01 | | 400 900,15 | 403 897,16 | 97 423 238,13 | 47 699 851,19 | | 4 012 241,82 | 47 149,51 | 4 059 391,33 | 208 126,21 | 51 551 116,31 | 42 539 419,87 | 45 874 121,82 |
| 4) | Kolby i maszyny energoelektryczne | 33 055,84 | | | 3 295,99 | 3 295,99 | | | 21 665,28 | 21 665,28 | 14 686,55 | 16 534,56 | | 1 395,72 | 423,02 | 1 818,74 | 12 010,92 | 6 342,38 | 16 521,28 | 8 344,17 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i sprzęt obsługowy stosowane | 983 147,18 | | 70 385,20 | 6 350,50 | 76 735,70 | 81 471,95 | 65 849,47 | 147 321,42 | 922 361,46 | 911 959,29 | | | 52 781,69 | 6 065,11 | 58 826,80 | 146 201,02 | 824 585,07 | 81 187,89 | 97 976,39 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne | 240 279,33 | | | | 0,00 | | | 3 705,13 | 3 705,13 | 236 674,20 | 240 379,33 | | 0,00 | | 0,00 | 3 705,13 | 236 674,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 3 939 027,88 | | 180 949,76 | 220 356,20 | 401 305,96 | 86 601,35 | 233 257,11 | 319 838,46 | 4 070 475,38 | 2 496 245,68 | | | 207 827,88 | 218 240,63 | 426 068,51 | 315 774,63 | 2 606 539,56 | 1 442 782,20 | 1 413 935,82 |
| 8) | Środki transportu | 1 215 213,77 | | 119 129,88 | | 119 129,68 | 30 896,00 | 293 800,00 | 396 675,45 | 721 371,45 | 612 971,50 | 1 117 564,34 | | 19 370,42 | | 19 370,42 | 671 073,08 | 465 861,68 | 97 618,93 | 147 109,82 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i sprzęt inżynierski | 867 011,20 | | 169 539,24 | 21 780,00 | 191 319,24 | | 3 143,83 | 28 057,20 | 31 401,03 | 1 026 949,41 | 838 823,45 | | 151 482,58 | 21 780,00 | 173 662,58 | 31 401,03 | 980 685,00 | 28 187,75 | 46 264,41 |
| 3. | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 1 590 509,71 | | 134 803,62 | | 134 703,62 | | 79 538,68 | 131 388,77 | 210 927,45 | 1 514 285,88 | 1 529 037,66 | | 99 375,58 | 0,00 | 99 375,58 | 191 234,46 | 1 437 178,72 | 61 474,11 | 77 107,16 |
| RAZEM | | 244 863 678,98 | 0,00 | 25 372 387,77 | 25 182 303,36 | 50 555 291,13 | 910 138,67 | 552 914,21 | 82 823 586,16 | 84 286 642,64 | 210 832 328,07 | 118 620 173,53 | 0,00 | 6 882 844,50 | 5 537 135,57 | 12 419 980,07 | 46 624 777,13 | 84 415 436,37 | 123 943 505,45 | 126 416 891,60 |

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp | Treść | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|----|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Działki stanowiące własność Skarbu Państwa | Powierzchnia (m2) | 7,1637 ha | 0,8411 ha | 0,00 | 8,0048 ha |
| | | Wartość (zł) | 177 867,92 | 377 570,69 | 0,00 | 555 438,61 |

Tabela nr 4

Wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie | Nazwa jednostki | Ilość | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|----|------------------|---|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Udziały | Pracownicze Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 5 284 | 2 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 000,00 |
| | | Zakład Usług Komunalnych | 1 817 | 454 500,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 1 652 500,00 |
| | | Zakład Energetyki Ciepłej | 4 523 | 6 663 102,68 | 0,00 | 0,00 | 6 663 102,68 |
| | | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4 442 | 31 085 710,00 | 2 251 500,00 | 0,00 | 33 337 210,00 |
| | | PPHU Torkonstal | 25 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 |

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | urządzenia techniczne : | 48 287,42 | 0,00 | 0,00 | 48 287,42 |
| | maszyny | | | | |
| | Ogółem | 48 287,42 | 0,00 | 0,00 | 48 287,42 |

Tabela nr 7

Otrzymane gwarancje i poręczenia

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | gwarancje bankowe | | 875 351,73 |
| 2 | gwarancje ubezpieczeniowe | 1 230 078,06 | |
| 3 | weksel in blanco | 428 606,28 | 609 061,76 |
| | | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 |

Jan
Zapała

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz
Zawiślak;
Gmina Prudnik

(kierownik jednostki)