

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		Wysłać bez pisma przewodniego 5B61BC23953AF884 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 017 201,39	147 002 351,95	A Fundusz	141 621 266,66	153 154 611,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	135 925 448,99	142 620 906,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 381 618,38	92 333 098,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 695 817,67	10 533 705,51
A.II.1 Środki trwałe	75 908 871,41	86 359 031,44	A.II.1 Zysk netto (+)	46 233 352,95	46 712 064,16
A.II.1.1 Grunty	18 384 070,27	20 453 491,06	A.II.2 Strata netto (-)	-40 537 535,28	-36 178 358,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 439 099,14	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	56 369 156,66	64 747 606,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	525 742,54	519 217,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	186 317,58	200 042,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	443 584,36	438 673,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 310 537,72	2 505 406,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 472 746,97	5 974 067,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 300 725,40	2 505 406,97
A.III Należności długoterminowe	157 583,01	191 253,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 051,94	41 401,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 478 000,00	54 478 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	54 478 000,00	54 478 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 800,89	164 546,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	832 535,53	866 627,39

Grażyna Alicja Rynkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B61BC23953AF884

Lucyna Górnik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 406,22	58 728,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 059,45	177 103,23
B Aktywa obrotowe	7 914 602,99	8 657 666,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 598,70	12 617,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 128 871,37	1 196 999,78
B.I.1 Materiały	15 598,70	12 617,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 128 871,37	1 196 999,78
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	9 812,32	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 375 769,57	8 011 289,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 935,49	21 938,48			
B.II.2 Należności od budżetów	12 764,42	11 040,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 934 069,66	7 978 310,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	400 000,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 234,72	630 267,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 234,72	630 267,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Grażyna Alicja Rynkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5B61BC23953AF884

Lucyna Górnik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 492,77			
Suma aktywów	143 931 804,38	155 660 018,69	Suma pasywów	143 931 804,38	155 660 018,69

Grażyna Alicja Rynkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

5B61BC23953AF884

Lucyna Górnik
(kierownik jednostki)

Grażyna Alicja Rynkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

5B61BC23953AF884

Lucyna Górnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Susz ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 SUSZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748086		34E121F09EF2909D 

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)	4 942 116,10
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

Grażyna Alicja Rynkowska
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Lucyna Górnik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Alicja Rynkowska
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Lucyna Górnik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Susz
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
1.3	adres jednostki
	ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki rodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) UM w Suszu, SP Susz, SP Babiety Wielkie, SP Jawty Wielkie, Przedszkole 1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy 2) Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, 3) roczne sprawozdanie finansowe obejmują: a) bilans, b) rachunek zysków i strat, c) zestawienie zmian w funduszu jednostki d) informacja dodatkowa 4) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego PUMA 5) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia 6) do środków trwałych zalicza się o wartości początkowej wynoszącej 10 000,01 są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,01 6) pozostałe środki trwałe o wartości od 3 500,00 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, 7) amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach. CSiR 1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy 2) roczne sprawozdanie finansowe obejmują: bilans jednostki, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa 3) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego PUMA Zetosoftware 4) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia 5) do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3 500,00zł są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500,00zł. ale nie wyższej niż 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania 6) amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach. 7) odpisy aktualizujące stosowane są w 100% gdy należność nie została zapłacona powyżej 3 lat 8) ewidencja kosztów występuje tylko w zespole „4” MGOPS w Suszu Aktywa i pasywa jednostki wycenia się w sposób przewidzianą przez ustawę o rachunkowości . Ponadto w MGOPS Susz przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości: Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł dokonuje się ze środków na inwestycje. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej nie 10.000 zł umarza się i amortyzuje według stawki 50%. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie obciąża konto 400 - „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10 000 zł (licencje i programy komputerowe), oraz okresie używania dłuższym niż 12 miesięcy traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNIP" w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000zł oraz okresie używania nie przekraczającym 12 m-cy podlegają ewidencji ilościowej oraz odniesieniu bezpośrednio w koszty.

	Zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000,- dokonuje się ze środków na inwestycje. Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W MGOPS Susz przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenie podstawowych środków trwałych ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz WNijp”. Umorzenie obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie i amortyzację środków trwałych odpisuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego. Zakupu środków trwałych – pozostałych dokonuje się ze środków na wydatki bieżące. Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe w używaniu i umarza się je 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemater. I prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i wyposażenia. MGOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów i paliwa w samochodach w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W MGOPS Susz rozliczenie międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W MGOPS rozliczenia te nie są tworzone. Odpisów aktualizacyjnych wartość należności dokonuje się w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wydatków z funduszu alimentacyjnego. Ustalono metodę wyceny ze względu na wiek należności. W przypadku zalegania ze spłatą powyżej 12 miesięcy odpis wynosi 100% należności. Dokonane odpisy aktualizacyjne są pomniejszane o wartość należności, których spłata została rozpoczęta lub o kwotę należności umorzonych lub odpisanych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-14)
			nabytce	przebieżające wewnętrzne *	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przebieżające 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)	267 668,71	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	1 049,98	0,00	0,00	0,00	1 049,98	271 538,73	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	267 668,71	4 920,00				4 920,00		1 049,98				1 049,98	271 538,73	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	88 333 365,51	11 171 440,39	180 675,42	2 116 184,54	241 063,62	13 709 363,97	296 447,43	94 296,56	180 675,42	0,00	52 616,00	624 035,41	101 418 694,07	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	88 333 365,51	11 171 440,39	180 675,42	2 116 184,54	241 063,62	13 709 363,97	296 447,43	94 296,56	180 675,42	0,00	52 616,00	624 035,41	101 418 694,07	
2.1.	Grunty, w tym:	17 769 938,27	15 412,00		2 116 184,54	82 463,62	2 214 060,16	144 639,37					144 639,37	19 839 359,06	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego w przekazywane użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 439 099,14					0,00						0,00	2 439 099,14	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	68 746 736,50	11 136 028,39	180 675,42		158 600,00	11 475 303,81	151 808,06	45 600,00	180 675,42		52 616,00	430 699,48	79 791 340,83	
2.3.	Środki transportu	1 000 627,13	20 000,00				20 000,00						0,00	1 020 627,13	
2.4.	Inne środki trwałe	816 063,61					0,00		48 696,56				48 696,56	767 367,05	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w						0,00						0,00	0,00	

[illegible]

Razem	251 355,31	13 973,68	0,00	265 328,99
Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym				
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie w roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Wartości niematerialne i prawne	6 829,84		6 829,84	
Wyposażenie	244 525,47	13 973,68	258 499,15	
Razem	251 355,31	13 973,68	265 328,99	
MGOPS w Suszu				
Środki trwałe				
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	
Budynki i lokale	61 587,00	0,00	0,00	61 587,00
Środki transportowe	269 924,10	0,00		269 924,10
Inne środki trwałe	76 211,32	0,00		76 211,32
Razem	407 722,42			407 722,42
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Wartość niematerialna i prawna	Stan na początek roku konto 071	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
Budynki i lokale	13 857,12	1 539,68	0,00	15 396,80
Środki transportowe	192 454,71	29 988,14		222 442,85
Inne środki trwałe	72 211,32	4 000,00		76 211,32
Razem	278 523,15	35 527,82		314 050,97
Wartość netto środków trwałych podstawowych				
				93 671,45
Konto 020	7 485,55	0,00	2 500,00	4 985,55
Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
Konto 013	406 645,43	43 636,06	27 305,68	422 975,81
Pozostałe środki trwałe				
Konto 013 + 020	414 130,98	43 636,06	29 805,68	427 961,36
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i pozostałych				
Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	414 130,98	43 636,06	29 805,68	427 961,36
Wartości netto pozostałych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata – SP Susz, SP Babiety Wielkie, SP Jawy Wielkie, Przedszkole w Suszu				
Kształtowanie się wartości środków trwałych w okresie sprawozdawczym				
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego

Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 290 490,65	314 330,00	5 441,12		9 599 379,53
Urządzenia techniczne i maszyny	141 516,72	0,00	0,00		141 516,72
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00		0,00
Inne środki trwałe	90 601,52	97 770,12	0,00		188 371,64
Ogółem	9 522 608,89	412 100,12	5 441,12		9 929 267,89
Kształtowanie się umorzenia środków trwałych w okresie sprawozdawczym					
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 348 797,63	237 026,85			4 585 824,48
Urządzenia techniczne i maszyny	69 886,50	10 633,59			80 520,09
Środki transportowe	0,00	0,00			0,00
Inne środki trwałe	84 129,59	6 403,21			90 532,80
Ogółem	4 502 813,72	254 063,65			4 756 877,37
Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru oraz pozostałych środków trwałych					
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Wartości niematerialne i prawne	66 641,54	1 839,60	0,00		68 481,14
Zbiory biblioteczne	488 888,61	133 927,45	3 429,35		619 386,71
Wypożyczenie	2 972 870,87	63 327,00	1 614 606,92		1 421 590,95
Razem	3 528 401,02	199 094,05	1 618 036,27		2 109 458,80
Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru oraz pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym					
Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Wartości niematerialne i prawne	66 641,54	1 839,60	0,00		68 481,14
Zbiory biblioteczne	488 888,61	133 927,45	3 429,35		619 386,71
Wypożyczenie	2 972 870,87	63 327,00	1 614 606,92		1 421 590,95
Razem	3 528 401,02	199 094,05	1 618 036,27		2 109 458,80

OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI

1. Kształtowanie się wartości środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Grunt	18 384 070,27	2 214 060,16	144 639,37	20 453 491,06
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 716 866,96	11 789 633,81	460 236,80	99 046 263,97
Urządzenia techniczne i maszyny	1 221 696,94	38 098,70	0,00	1 259 795,64
Środki transportowe	1 383 499,23	141 592,20	0,00	1 525 091,43
Inne środki trwałe	997 613,94	97 770,12	55 736,72	1 039 647,34
Ogółem	109 703 747,34	14 281 154,99	660 612,89	123 324 289,44

2. Kształtowanie się umorzenia środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 528 983,60	2 867 078,75	33 396 062,35
Urządzenia techniczne i maszyny	2 611 840,52	178 872,75	2 790 713,27
Środki transportowe	1 197 181,65	127 867,06	1 325 048,71
Inne środki trwałe	550 851,48	48 960,69	599 812,17
Ogółem	34 888 857,25	3 222 779,25	38 111 636,50

3. Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru oraz pozostałych środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	348 625,64	6 759,60	3 549,98	351 835,26
Zbiory biblioteczne	500 611,80	133 927,45	3 429,35	631 109,90
Wypożyczenie	5 794 719,06	429 536,18	1 691 924,42	4 532 330,82
Razem	6 643 956,50	570 223,23	1 698 903,75	5 515 275,98

4. Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru oraz pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	755 271,07	50 395,66	30 855,66	774 811,07
Zbiory biblioteczne	500 611,80	133 927,45	3 429,35	631 109,90
Wypożyczenie	5 388 073,63	385 900,12	1 664 618,74	4 109 355,01
Razem	6 643 956,50	570 223,23	1 698 903,75	5 515 275,98

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	brak						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Brak danych						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
UM w Suszu - 2 439 099,14							
Lp.	Lokalizacja i numer działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Susz-obr.3 - 121	502	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
2	Susz-obr.2- 105/1	295	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	
3	Susz-obr.2- 108/2	284	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	
4	Susz-obr.3-79	968	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
5	Susz-obr.3-60/35	1736	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	
6	Susz-obr.3 - 60/44	2801	17 674,00	0,00	0,00	17 674,00	
7	Susz -obr. 3- 173/1	617	16 263,06	0,00	0,00	16 263,06	
8	Susz- obr. 3 - 63/1	1005	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	
9	Susz-obr. 3-60/49	1617	14 802,30	0,00	0,00	14 802,30	
10	Susz - obr. 3- 60/31	2125	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	
11	Susz-obr.3 -60/32	1539	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	
12	Susz- obr. 3 - 60/2, 60/3	7214	45 560,00	0,00	0,00	45 560,00	
13	Susz-obr. 3-68/2	6	40,00	0,00	0,00	40,00	
14	Susz-obr. 3 - 17/6 -17/2	151	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	
15	Susz -obr. 3- 60/22	4558	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	
16	Susz- obr. 3 - 60/28	633	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	
17	Susz - obr. 3- 60/30	804	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
18	Susz -obr. 3 - 60/20	2669	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	
19	Susz-obr. 3 - 135	507	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	
20	Susz - obr. 3 - 131/3	516	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	
21	Susz- obr. 3 - 128	538	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	
22	Susz-obr. 3 - 122	501	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
23	Susz - obr. 3 - 164	470	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	
24	Susz- obr. 3 - 142	1454	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	
25	Susz - obr. 2 - 137/1 -137/2	302	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	
26	Susz - obr. 2 -141	367	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	
27	Susz- obr. 2 - 158/10	92	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	
28	Susz-obr. 3 - 83/2	397	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	
29	Susz - obr. 3 - 83/1	397	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	
30	Susz - obr. 3 - 93	855	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	
31	Susz - obr. 3 - 76	855	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	

32	Susz - obr. 1 - 115	605	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
33	Susz - obr. 2 - 165/3	58	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
34	Susz - obr. 1 - 124	1116	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
35	Susz - obr. 5 - 69/3	844	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
36	Susz - obr. 5 - 27	423	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
37	Susz - obr. 5 - 69/2	201	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00
38	Susz - obr. 5 - 25	456	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
39	Susz - obr. 2 - 142/3	150	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
40	Susz - obr. 3 - 46/1	1249	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
41	Susz - obr. 3 - 46/3	1349	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
42	Susz - obr. 3 - 42	785	12 898,00	0,00	0,00	12 898,00
43	Susz - obr. 3 - 10	925	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
44	Susz - obr. 25 - 160/11	108	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
45	Susz - obr. 5 - 160/12	107	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
46	Susz - obr. 5 - 160/8	108	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
47	Susz - obr. 5 - 160/7	108	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
48	Susz - obr. 1 - 317	450	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
49	Susz - obr. 1 - 380	451	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
50	Susz - obr. 1 - 434	587	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
51	Susz - obr. 1 - 390	448	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
52	Susz - obr. 1 - 414	329	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
53	Susz - obr. 1 - 413	322	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
54	Susz - obr. 1 - 401	450	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
55	Susz - obr. 1 - 395/4	63	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00
56	Susz - obr. 1 - 411	323	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
57	Susz - obr. 1 - 412	322	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
58	Susz - obr. 4 - 28/3	2295	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
59	Susz - obr. 4 - 28/5	2307	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
60	Susz - obr. 1 - 17/1-17/3	252	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
61	Susz - obr. 1 - 4/1	903	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
62	Susz - obr. 1 - 6/1	900	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
63	Susz - obr. 1 - 18/1	899	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
64	Susz - obr. 1 - 11/2	377	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
65	Susz - obr. 1 - 5/2	376	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
66	Susz - obr. 1 - 6/2	377	9 131,00	0,00	0,00	9 131,00
67	Susz - obr. 1 - 306	425	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
68	Susz - obr. 1 - 312	443	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
69	Susz - obr. 1 - 313/7	451	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
70	Susz - obr. 1 - 309	459	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
71	Susz - obr. 1 - 313/6	463	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
72	Susz - obr. 1 - 97	519	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
73	Susz - obr. 1 - 98	510	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
74	Susz - obr. 1 - 428	483	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
75	Susz - obr. 1 - 417	442	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
76	Susz - obr. 1 - 421	442	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00

77	Susz -obr. 1 - 358	447	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
78	Susz - obr. 1 - 81/6	723	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
79	Susz - obr. 3 - 154	314	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
80	Susz - obr. 5 - 29	623	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
81	Susz - obr. 1 - 202.8	81	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
82	Susz - obr. 1 - 153	538	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00
83	Susz - obr. 1 - 172	545	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
84	Susz - obr. 1 - 203	591	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
85	Susz - obr. 1 - 213	616	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
86	Falknowo - obr. 12-155/2	3400	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
87	Czerwona Woda-8 - 33/4	344	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00
88	Jakubowo Kiś.-16-131/1	1300	7 696,00	0,00	0,00	7 696,00
89	Żakowice - 38 - 10/2	800	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
90	Bałszyce-3 - 10	862	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
91	Piotrkowo - 29- 82/2	518	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
92	Lubnowy Małe-23-78/2	1000	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
93	Falknowo -12 - 13/3	376	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
94	Redaki - 30- 102/23	3369	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
95	Redaki-30-102/19	1175	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
96	Redaki-30-106/1	1600	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
97	Redaki-30 - 107/4	908	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
98	Susz - obr. 2 - 67/1	363	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
99	Susz - obr.3 - 85	816	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
100	Susz obr. 3 - 91/3	382	760,30	0,00	0,00	760,30
101	Susz - obr. 3 - 91/2	499	993,17	0,00	0,00	993,17
102	Susz-obr. 3 - 91/1	152	302,53	0,00	0,00	302,53
103	Susz -obr. 3 - 92	883	1 766,00	0,00	0,00	1 766,00
104	Susz-obr. 5 - 22	216	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
105	Susz-obr. 5-170	165	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
106	Susz-obr. 5 -118	596	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
107	Susz-obr. 5 - 20	219	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
108	Susz-obr. 2 - 53	128	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
109	Susz-obr.2-58/1	131	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
110	Susz-obr.2- 59/1	131	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
111	Susz-obr.5-123	123	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
112	Susz- obr. 2 - 51	129	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
113	Susz - obr. 1 - 290/1	164	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
114	Susz - obr. 2 - 120	191	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
115	Susz - obr. 2 - 101/2	138	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
116	Susz- obr. 2- 112/1	55	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
117	Susz - obr. 1 - 472	170	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
118	Susz- obr. 1 - 283	716	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
119	Susz - obr. 5 - 69/1	204	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
120	Susz- obr. 1- 293/1	453	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
121	Susz - obr. 5 - 171	249	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00

122	Susz - obr. 5 - 77	685	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
123	Susz - obr. 2 - 121/2	485	15 137,00	0,00	0,00	15 137,00
124	Susz - obr. 5 - 82/1	268	5 641,33	0,00	0,00	5 641,33
125	Susz - obr. 2 - 100	306	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
126	Susz - obr. 1 - 284/2	34	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
127	Susz obr. 1 - 284/1	111	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
128	Susz - obr. 1 - 292 i 291/1	389	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
129	Susz - obr. 2 - 121/1	284	8 863,00	0,00	0,00	8 863,00
130	Susz - obr. 5 - 4/3, 4/5, 4/6, 4/7 i 4/9	5404	64 700,00	0,00	0,00	64 700,00
131	Susz - obr. 1 - 373	247	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
132	Susz - obr. 1 - 276	1003	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
133	Susz - obr. 1 - 271	825	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
134	Susz - obr. 1 - 64	657	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
135	Susz - obr. 1 - 54/2	297	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00
136	Susz - obr. 5 - 64/2	3157	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
137	Susz - obr. 2 - 87	322	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
138	Susz - obr. 2 - 88/21	184	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
139	Susz - obr. 5 - 79	357	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
140	Susz - obr. 5 - 99	358	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
141	Susz - obr. 5 - 83/3 i 66/1	297	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
142	Susz - obr. 5 - 53	1201	28 660,00	0,00	0,00	28 660,00
143	Susz - obr. 5 - 91	509	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
144	Susz - obr. 5 - 143	1120	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
145	Susz - obr. 2 - 68/1	353	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
146	Susz - obr. 2 - 90/1	307	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
147	Susz - obr. 2 - 55	214	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
148	Susz - obr. 4 - 18/13	238	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
149	Susz - obr. 4 - 18/15	244	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
150	Susz - obr. 4 - 47/1	219	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
151	Susz - obr. 4 - 146/1	531	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00
152	Susz - obr. 4 - 18/5	181	3 756,00	0,00	0,00	3 756,00
153	Susz - obr. 4 - 18/6	157	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
154	Susz - obr. 4 - 18/8	525	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
155	Susz - obr. 4 - 18/10	33	430,00	0,00	0,00	430,00
156	Susz - obr. 4 - 18/11	46	600,00	0,00	0,00	600,00
157	Susz - obr. 4 - 18/12	9	120,00	0,00	0,00	120,00
158	Susz - obr. 5 - 57	1005	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
159	Susz - obr. 4 - 19	1000	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
160	Susz - obr. 4 - 32/2	2996	27 396,23	0,00	0,00	27 396,23
161	Susz - obr. 5 - 89	461,5	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
162	Susz - obr. 5 - 88/13	13	363,50	0,00	0,00	363,50
163	Susz - obr. 5 - 90	76	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
164	Susz - obr. 4 - 18/4	794	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
165	Susz - obr. 5 - 174/3	1638	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00
166	Susz - obr. 3 - 60/37	4452	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00

167	Susz - obr. 4 - 16/3	8695	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
168	Susz - obr. 2 - 93/3	795	16 687,05	0,00	0,00	16 687,05
169	Susz - obr. 5 - 85/2	5530	116 400,00	0,00	0,00	116 400,00
170	Susz - obr. 5 - 160/23	423	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
171	Dolina - obr. 10 - 256/3	1000	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
172	Fałkowno - obr. 12 - 23	300	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
173	Fałkowno - obr. 12 - 15/2	1162	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00
174	Fałkowno - obr. 12 - 15/1	7653	36 287,00	0,00	0,00	36 287,00
175	Fałkowno - obr. 12 - 13/2	81	500,00	0,00	0,00	500,00
176	Susz - obr. 5 - 2/3	1634	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
177	Susz - obr. 5 - 3	8439	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
178	Susz - obr. 2 - 103	820	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
179	Susz - obr. 2 - 102/4	14	400,00	0,00	0,00	400,00
180	Susz - obr. 2 - 102/6	8	200,00	0,00	0,00	200,00
181	Susz - obr. 5 - 122/4	503	11 197,00	0,00	0,00	11 197,00
182	Susz - obr. 5 - 174/3	1638	39 132,00	0,00	0,00	39 132,00
183	Susz - obr. 5 - 174/5	947	22 605,00	0,00	0,00	22 605,00
184	Susz - obr. 5 - 115/9	1066	20 616,00	0,00	0,00	20 616,00
185	Susz - obr. 5 - 115/10	932	18 025,00	0,00	0,00	18 025,00
186	Susz - obr. 5 - 115/11	1290	24 932,00	0,00	0,00	24 932,00
187	Susz - obr. 5 - 133/1	403	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
188	Susz - obr. 4 - 18/14	231	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
189	Susz - obr. 3 - 113/3	117	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
190	Susz - obr. 2 - 122/1	41	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
191	Susz - obr. 5 - 81	354	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
192	Susz - obr. 5 - 82/3	26	546,10	0,00	0,00	546,10
193	Susz - obr. 5 - 82/4	2794	58 812,57	0,00	0,00	58 812,57
194	Susz - obr. 4 - 27/4	19	200,00	0,00	0,00	200,00
195	Susz - obr. 4 - 28/2	60	800,00	0,00	0,00	800,00
Ogółem			2 439 099,14	0,00	0,00	2 439 099,14

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

MGOPS w Suszu – 7 173,45

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00

3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2 szt terminale mobilne (tablety) używane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013 komputer urządzenie wielofunkcyjne zasilacz awaryjny (UPS) umowa użyczenia nr 1460/MP/PS/KDR/2015	2 938,56 2 988,90 923,73 322,26 ----- 4 234,89				2 938,56
4.	Środki transportu. Inne środki trwałe					4 234,89
	Ogółem:	7 173,45	0,00	0,00		7 173,45
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	100% udziałów w ZUK sp. z o.o. – 54 478 000,00 zł szt. – 108 956,00					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	MGOPS w Suszu – 4 942 116,10					
	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)
				wykorzystane Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności -odsetki o Funduszu alimentacyjnego	1 484 235,44	341 632,93	21 031,55	257 927,83	278 959,38
2	Należności z funduszu alimentacyjnego	3 426 690,29	639 263,78	57 700,00	613 046,96	670 746,96
	Ogółem:	4 910 925,73	980 896,71	78 731,55	870 974,79	949 706,34
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym					
	brak					
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					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
						625 400,00
						8 222 240,29

c)	powyżej 5 lat	
		11 912 744,04
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	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 a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	UM w Suszu - 85 575,85 CSiR w Suszu - 555 963,80 MGOPS w Suszu - 12 073,60 OŚWIATA - 906 568,12 R-m 1 560 181,37	
1.16.	inne informacje	
	brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	CSiR w Suszu - w 2018r. wystąpiły przychody operacyjne w wysokości 20 037,95 z tytułu zwrotu vat wynikającego z korekty rocznej za 2017r.	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	

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