

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W POLICACH

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Urząd Miejski |
| 1.2 | siedzibę jednostki POLICE |
| 1.3 | adres jednostki ul.Stefana Batorego 3,72-010 Police |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki 84.11.Z (2007) - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2018 do 31-12-2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zagadnienia pozostawione do wyboru lub doprecyzowania przyjęte zostały w sposób następujący: 1. Aktywa trwałe ewidencjonuje się zgodnie z klasyfikacją środków trwałych wynikającą z Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych według ceny nabycia lub wytworzenia. 2. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji aktywa wycenia się według wartości godziwej lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu. 3. Umorzenia środków trwałych dokonuje się z zastosowaniem metody liniowej, według stawek ustalonych w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych. 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się miesięcznie. 5. Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowiące własność skarbu państwa lub innych podmiotów umarza się stawką 5% przyjmując okres amortyzacji równy 20 lat. 6. Pozostałe środki trwałe o wartości 500 zł-10.000 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, a poniżej 500 zł ewidencją ilościową, za wyjątkiem mebli oraz pozostałych środków trwałych użytkowanych poza siedzibą (budynkiem), które bez względu na wartość objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo. 7. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10.000 zł odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo. 8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej, a walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP. 9. Gospodarka magazynowa prowadzona jest zgodnie z metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło). 10. Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty, a odsetki od zobowiązań ewidencjonuje się w momencie ich zapłaty. 11. W trakcie roku, do kosztów danego miesiąca ujmuje się wszystkie dowody księgowe dotyczące tego miesiąca, które wpłyną do 5-go dnia miesiąca następnego, natomiast na przełomie roku w koszty danego roku ujmuje się wszystkie dowody księgowe dotyczące tego roku, które wpłyną do 28-go dnia roku następnego. Po tym terminie w koszty roku ubiegłego ujmuje się tylko wartość zdarzeń znaczących za wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zawsze ujmuje się w kosztach roku, którego dotyczą. 12. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (z uwzględnieniem odpisów aktualizujących). 13. Aktualizacji należności dokonuje się na bieżąco nie rzadziej niż raz do roku (na koniec roku bilansowego). 14. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Na ostatni dzień każdego kwartału księguje się odsetki należne (przypis), a nie wpłacone. 15. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, które uprzednio objęte były odpisem aktualizującym zmniejszając wartość uprzednio odpisów aktualizujących, natomiast te od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano ich w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 16. Na podstawie art.4 ust.4 Ustawy o rachunkowości nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, cała wartość rozliczana jest w ciężar bieżących kosztów lub przychodów. 17. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. |
| 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 Zgodnie z tabelą nr 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami |

| | |
|-------|--|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Zgodnie z tabelą nr 3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 122 665 741,00 zł |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | "Udziały: 1. PEC S.A. - 53 278 akcji - wartość 5 114 688,00 zł 2. Trans-Net S.A. - 30 267 akcji - wartość 1 513 350,00 zł 3. Infrapark S.A. - 135 169 akcji - wartość 6 758 450,00 zł 4. Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. - 585 udziałów - wartość 29 250,00 zł 5. SPPK sp.z o.o. - 21 269 udziałów - wartość 10 634 500,00 zł 6. ZWIK Police sp.z o.o. -105 958 udziałów - wartość 52 979 000,00 zł |
| 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) |
| | Zgodnie z tabelą nr 4 |
| 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 |
| | 13 227,26 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 260 326,53 zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | BRAK |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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 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 |
| | Zabezpieczenie spłaty kredytu bank Gospodarstwa Krajowego - 21 006 094,00 zł |
| 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 |
| | "kwota rozliczeń międzyokresowych czynnych 5 089,66 zł stanowi: - prenumeraty czasopism, publikacji - utrzymanie domen internetowych - licencja na korzystanie z programów edukacyjnych - podpisy kwalifikowane" Są to RMK powstałe przed 01.01.2018 r., które do czasu zakończenia rozliczenia w czasie pozostają na ewidencji |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umów i usunięcia wad lub usterek - 874 406,49 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | kwota 14 369 427,58 zł - za: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy, ekwiwalenty za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pokrywane przez pracodawcę, Fundusz Pracy, odzież roboczą lub ochronną, ekwiwalenty za pranie odzieży, kursy, szkolenia dla pracowników, środki czystości Bhp, opiekę lekarską |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wysokość rzeczywistego przewspółczynnika VAT zastosowanego do odliczeń w 2018 roku wyniosła 4% |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | Koszt wytworzenia środków trwałych w 2018 r. wynosi 8 665 512,22 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Przychód incydentalny wpływu środków od INFRAPARK-u, w dniu 21.12.2018r. za podział środków pieniężnych z masy likwidacyjnej spółki, w kwocie 388 322,40 zł |
| 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 (informację tę pokazują izby administracji skarbowej) |
| 2.5. | inne informacje |
| | Należności warunkowe: - w tym: za wycinkę drzew - 41 785 087,88 zł, należności sporne - 259 852,72 zł |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | ----- |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Janusz Zagórski

2018.05.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Włodzisław Diakun

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | stan aktywów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | stan aktywów na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Razem - rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 444 922 924,32 | 0,00 | 48 685 161,66 | 1 666 779,17 | 10 047 193,18 | 60 399 134,01 | 0,00 | 26 614 696,41 | 16 403 217,04 | 2 913 127,18 | 45 931 040,63 | 459 391 017,70 |
| 1. | Grunty ogółem | 220 359 292,63 | 0,00 | 7 137,50 | 100 717,80 | 10 019 051,70 | 10 126 907,00 | 0,00 | 679 501,20 | 100 717,80 | 0,00 | 780 219,00 | 229 705 980,63 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność JST | 97 794 269,43 | | 7 137,50 | | 10 019 051,70 | 10 026 189,20 | | 679 501,20 | 100 717,80 | | 780 219,00 | 107 040 239,63 |
| 1.2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 122 565 023,20 | | | 100 717,80 | | 100 717,80 | | | | | 0,00 | 122 665 741,00 |
| 2. | budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem | 194 765 748,40 | 0,00 | 24 995 187,55 | 1 506 982,73 | 0,00 | 26 502 170,28 | 0,00 | 0,00 | 15 389 462,26 | 2 504 928,25 | 17 894 390,51 | 203 373 528,17 |
| 2.1. | Budynki, lokale | 21 666 522,33 | | 12 268 114,46 | 460 109,84 | | 12 728 224,30 | | | 11 956 496,57 | 84 012,17 | 12 040 508,74 | 22 354 237,89 |
| 2.2. | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 173 099 226,07 | | 12 727 073,09 | 1 046 872,89 | | 13 773 945,98 | | | 3 432 965,69 | 2 420 916,08 | 5 853 881,77 | 181 019 290,28 |
| 3. | Pozostałe środki trwałe ogółem | 13 740 801,19 | 0,00 | 1 938 855,37 | 59 078,64 | 0,00 | 1 997 934,01 | 0,00 | 5 242,25 | 913 036,98 | 408 198,93 | 1 326 478,16 | 14 412 257,04 |
| 3.1. | Środki transportu | 4 122 744,27 | | | | | 0,00 | | | | 59 808,99 | 59 808,99 | 4 062 935,28 |
| 3.2. | Inne środki trwałe | 9 618 056,92 | | 1 938 855,37 | 59 078,64 | | 1 997 934,01 | | 5 242,25 | 913 036,98 | 348 389,94 | 1 266 669,17 | 10 349 321,76 |
| 4. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 16 057 082,10 | | 21 743 981,24 | | 28 141,48 | 21 772 122,72 | | 25 929 952,96 | | | 25 929 952,96 | 11 899 251,86 |
| II. | Razem - wartości niematerialne i prawne | 1 793 844,70 | 0,00 | 2 420,02 | 0,00 | 0,00 | 2 420,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 984,78 | 81 984,78 | 1 714 279,94 |
| 1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 1 647 411,70 | | 2 420,02 | | | 2 420,02 | | | | 81 984,78 | 81 984,78 | 1 567 846,94 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 146 433,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 146 433,00 |
| | OGÓŁEM: | 446 716 769,02 | 0,00 | 48 687 581,68 | 1 666 779,17 | 10 047 193,18 | 60 401 554,03 | 0,00 | 26 614 696,41 | 16 403 217,04 | 2 995 111,96 | 46 013 025,41 | 461 105 297,64 |

Zwiększenie

nabycie - zakup, przyjęcie z inwestycji
przemieszczenie wew. - otrzymanie nieodpłatne
inne - grunty, komunalizacja, darowizna

Zmniejszenie

rozchód - sprzedaż
przemieszczenie wew. - przekazanie nieodpłatne
inne- likwidacjaSKARBNIK GMINY
Janusz ZagórskiBURMISTRZ
Władysław DiakunSpokojnie 29.05.2019r.
PODINSPEKTOR
Justyna Rutkowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie/ amortyzacja - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie/ amortyzacja - stan na koniec okresu |
|------|---|---|--------------------------|---------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Razem - rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 81 453 577,02 | 0,00 | 0,00 | 483 444,43 | 10 539 774,08 | 11 023 218,51 | 0,00 | 551 408,63 | 380 227,32 | 403 373,83 | 1 335 009,78 | 91 141 785,75 |
| 1. | Grunty ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 880,55 | 314 880,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 880,55 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność JST | | | | | 314 880,55 | 314 880,55 | | | | | 0,00 | 314 880,55 |
| 1.2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem | 71 573 297,62 | 0,00 | 0,00 | 424 365,79 | 8 046 295,55 | 8 470 661,34 | 0,00 | 546 166,38 | 0,00 | 0,00 | 546 166,38 | 79 497 792,58 |
| 2.1. | Budynki, lokale | 6 388 293,04 | | | 204 214,98 | 543 796,20 | 748 011,18 | | 245 661,72 | | | 245 661,72 | 6 890 642,50 |
| 2.2. | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65 185 004,58 | | | 220 150,81 | 7 502 499,35 | 7 722 650,16 | | 300 504,66 | | | 300 504,66 | 72 607 150,08 |
| 3. | Pozostałe środki trwałe ogółem | 9 880 279,40 | 0,00 | 0,00 | 59 078,64 | 2 178 597,98 | 2 237 676,62 | 0,00 | 5 242,25 | 380 227,32 | 403 373,83 | 788 843,40 | 11 329 112,62 |
| 3.1. | Środki transportu | 2 063 278,93 | | | | 531 690,24 | 531 690,24 | | | | 59 808,99 | 59 808,99 | 2 535 160,18 |
| 3.2. | Inne środki trwałe | 7 817 000,47 | | | 59 078,64 | 1 646 907,74 | 1 705 986,38 | | 5 242,25 | 380 227,32 | 343 564,84 | 729 034,41 | 8 793 952,44 |
| II. | Razem - wartości niematerialne i prawne | 1 721 152,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 112,50 | 75 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 984,78 | 81 984,78 | 1 714 279,94 |
| 1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 1 574 719,22 | | | | 75 112,50 | 75 112,50 | | | | 81 984,78 | 81 984,78 | 1 567 846,94 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 146 433,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 146 433,00 |
| | OGÓLEM: | 83 174 729,24 | 0,00 | 0,00 | 483 444,43 | 10 614 886,58 | 11 098 331,01 | 0,00 | 551 408,63 | 380 227,32 | 485 358,61 | 1 416 994,56 | 92 856 065,69 |

Zwiększenie

przemieszczenie wew. - nieodpłatne otrzymanie

inne - amortyzacja, umorzenie roczne

Zmniejszenie

przemieszczenie wew. - nieodpłatne przekazanie

inne- likwidacja

SKARBNIK GMINY

Janusz Zagórski

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Spokojnie 29.09.2019r.

PODINSPEKTOR

Justyna Rutkowska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|------|--|---|-------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 1.2. | Środki trwałe | | | | |
| 1.3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 1.4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 2. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 76 145 738,00 | 883 500,00 | 0,00 | 77 029 238,00 |
| 2.1. | Akcje i udziały | 76 145 738,00 | 883 500,00 | | 77 029 238,00 |
| 2.2. | Inne papiery wartościowe | | | | |
| 2.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| | Ogółem (1+2) | 76 145 738,00 | 883 500,00 | 0,00 | 77 029 238,00 |

Spółdzielca 29.03.2019r.
 PODINSPEKTOR
Justyna Rutkowska

SKARBNIK GMINY
Janusz Zagórski

BURMISTRZ
Władysław Diakun

Tabela 4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł

| Lp. | Dział, rozdział, § | Tytuł należności | Stan na początek okresu | Kwota zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu | |
|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | Kwota wykorzystania ¹ | | Rozwiązanie (spłata) | | Zmniejszenia razem |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 756-75615-0310 | podatek od nieruchomości | 3 814 143,04 | 371 136,90 | 1 210 243,60 | przedawnienie | 328 243,11 | 1 538 486,71 | 2 646 793,23 |
| 2. | 756-75615-0320 | podatek rolny | 570,00 | - | - | | | - | 570,00 |
| 3. | 756-75615-0330 | podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 |
| 4. | 756-75615-0910 | odsetki podatkowe | 2 602 707,00 | 46 391,93 | 908 092,23 | przedawnienie | 103 420,60 | 1 011 512,83 | 1 637 586,10 |
| 5. | 756-75616-0310 | podatek od nieruchomości | 976 669,08 | 26 094,21 | 11 805,65 | umorzenie | 17 088,37 | 28 894,02 | 973 869,27 |
| 6. | | | | | 68 651,75 | przedawnienie | | 68 651,75 | -68 651,75 |
| 7. | 756-75616-0320 | podatek rolny | 23 691,16 | 2 727,50 | 5 376,25 | | 4 282,00 | 9 658,25 | 16 760,41 |
| 8. | 756-75616-0330 | podatek leśny | 303,47 | 15,65 | 68,27 | | 38,02 | 106,29 | 212,83 |
| 9. | 756-75616-0910 | odsetki podatkowe | 483 300,06 | 19 945,56 | 4 190,20 | umorzenie | 5 097,34 | 9 287,54 | 493 958,08 |
| 10. | | | | | 80 482,49 | przedawnienie | | 80 482,49 | -80 482,49 |
| 11. | 700-70005-0750 | dzierżawa | 5 194,10 | | | | | - | 5 194,10 |
| 12. | 700-70005-0550 | wieczyste | 540 732,87 | 31 635,42 | | | 33 954,90 | 33 954,90 | 538 413,39 |
| 13. | 700-70005-0920 | odsetki | 434 768,75 | 33 337,68 | | | 111,31 | 111,31 | 467 995,12 |
| 14. | 756-75615-0340 | podatek od środków transportu | 91 710,25 | 2 196,00 | 30 417,70 | przedawnienie | | 30 417,70 | 63 488,55 |
| 15. | 756-75615-0910 | odsetki podatkowe | 78 040,20 | 7 009,08 | 28 562,48 | przedawnienie | | 28 562,48 | 56 486,80 |
| 16. | 756-75616-0340 | podatek od środków transportu | 165 978,24 | 5 869,20 | 4 702,60 | przedawnienie | 780,00 | 5 482,60 | 166 364,84 |
| 17. | 756-75616-0910 | odsetki podatkowe | 176 395,50 | 15 783,13 | 6 734,30 | przedawnienie | 260,00 | 6 994,30 | 185 184,33 |
| 18. | 756-75616-0370 | opłata od posiadania psa | 3 038,60 | 385,00 | 642,00 | przedawnienie | 436,80 | 1 078,80 | 2 344,80 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 19. | 756-75616-0910 | odsetki | 1 037,70 | 214,82 | 465,70 | przedawnienie | 94,42 | 560,12 | 692,40 |
| 20. | 754-75416-0570 | mandaty | 6 441,60 | | 3 251,60 | przedawnienie | | 3 251,60 | 3 190,00 |
| 21. | 900-90002-0490 | gospodarowanie odpadami | 16 024,80 | 32 002,34 | | | 269,14 | 269,14 | 47 758,00 |
| 22. | 900-90002-0910 | odsetki | 1 629,18 | 2 718,71 | | | | - | 4 347,89 |
| 23. | 600-60004-0570 | wyroki, wybicie szyb w wiatach-nawiązki | 2 879,74 | | | | | - | 2 879,74 |
| 24. | 600-60004-0970 | wyroki, wybicie szyb w wiatach | 7 374,61 | 1 514,52 | | | | - | 8 889,13 |
| 25. | 600-60016-0970 | wyrok-kradzież barierek | 8 000,00 | | | | | - | 8 000,00 |
| 26. | 700-70005-0550 | CERTA SPRIPR i opłata wieczyste użytkowanie | 96 798,85 | | | | | - | 96 798,85 |
| 27. | 700-70005-0920 | CERTA SPRIPR odsetki | 86 918,45 | 9 197,87 | | | | - | 96 116,32 |
| 28. | 700-70005-0970 | CERTA SPRIPR koszty procesowe | 3 312,86 | | | | | - | 3 312,86 |
| 29. | 700-70005-0970 | wyrok, koszty procesowe | 320,00 | | | | | - | 320,00 |
| 30. | 756-75618-0570 | kara za zajęcie pasa bez zezwolenia | 3 271,60 | | | splata należności | 1 021,60 | 1 021,60 | 2 250,00 |
| 31. | 801-80101-0970 | wyrok zniszczone ogrodzenie szkolne | 1 476,00 | | | | | - | 1 476,00 |
| 32. | 900-90001-0950 | wyrok, Syndyk masy upadłościowej EDBO | 8 942,37 | | 8 942,37 | zakończenie postępowania upadłościowego | | 8 942,37 | 0,00 |
| | | Razem | 9 641 670,08 | 608 175,52 | 2 372 629,19 | | 495 097,61 | 2 867 726,80 | 7 382 118,80 |

Wykaz tytułów ¹

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

SKARBNIK GMINY

Janusz Zagórski

B UKŁADNIK Z

Władysław Diakun

Sporządzone 29.05.2019r.

PODINSPEKTOR

Justyna Rutkowska