

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Bełchatów
1.2	siedzibę jednostki
	Bełchatów
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 13; 97-400 Bełchatów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale: - w Urzędzie Gminy B-tów 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania; - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie i jednostkach oświatowych (Przedszkole w Domiechowicach, SP Dobiecin, SP Dobrzelów, SP Domiechowice, SP Janów, SP Kurnos Drugi, SP Łękawa) od 0,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

	9. Składniki majątku o wartości: a) Urząd Gminy B-tów – nie przekraczającej 200,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 200,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belchatowie – nie przekraczającej 100,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 100,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; c) Jednostki oświatowe (Przedszkole w Domiechowicach, SP Dobiecin, SP Dobrzelów, SP Domiechowice, SP Janów, SP Kurnos Drugi, SP Lękawa) – w przedziale do 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 501,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dysponujemy takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Brak
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 - informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - informacje wg załącznika nr 4
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) - informacje wg załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Brak
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

	- informacje wg. załącznika nr 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 6
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 6
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- informacje wg. załącznika nr 7
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 9
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 11
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
	Środki zgromadzone na rachunku VAT – 5.075,67 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
dł. Kierownik jednostki
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia - nabyte z własnych środków	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
		według wartości rynkowej na dzień nabycia - otrzymane na podstawie darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia lub ceny zakupu - w przypadku zakupu	
		według kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie	
		według wartości rynkowej z dnia otrzymania - w przypadku spadku lub darowizny	
		według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	
4	Długoterminowe aktywa finansowe	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny zakupu	
5	Zapasy (materiały)	według ceny nabycia lub według ceny zakupu	
6	Środki pieniężne	według wartości nominalnej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
11	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

KOREKTA

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾	14			15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	884 539,44	0,00	4 077,76	0,00	4 077,76	0,00	0,00	2 068,55	2 588,76	4 857,31	883 959,89	565 161,42	207 687,00	4 657,31	768 191,11	319 378,02	115 768,78	
2	Środki trwałe:	93 390 154,11	0,00	5 129 661,90	10 360,29	6 140 022,19	0,00	6 118 315,57	6 600,00	0,00	624 916,57	97 905 260,73	29 246 338,17	3 740 143,23	12 972,56	32 972 508,84	64 144 815,94	64 932 751,89	
Grupa 0	Grunt	6 513 525,09	0,00	243 206,44	0,00	243 206,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 754 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 525,09	6 754 731,53	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 711 055,62	0,00	754 396,04	0,00	754 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 465 452,66	5 536 577,19	694 736,17	0,00	6 231 313,36	22 174 479,43	22 234 139,30	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 485 482,31	0,00	3 880 127,57	0,00	3 880 127,57	0,00	594 549,90	0,00	0,00	594 549,90	58 771 059,98	21 156 230,18	2 583 288,08	2 642,69	23 736 855,57	34 329 252,13	35 034 204,41	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,00	7 276,00	0,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 961 691,18	0,00	89 809,02	0,00	89 809,02	0,00	6 200,02	0,00	0,00	6 200,02	2 045 300,18	1 609 784,49	193 448,68	1 395,00	1 801 838,17	351 906,69	243 462,01	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	36 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,01	23 692,36	2 714,00	0,00	26 406,36	12 702,65	9 988,65	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	268 544,72	0,00	18 409,82	0,00	18 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 954,54	150 246,25	20 153,32	0,00	170 399,57	118 298,47	116 554,97	
Grupa 7	Środki transportu	665 950,90	0,00	66 493,14	0,00	66 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 444,04	319 119,96	152 123,37	0,00	471 243,33	346 830,94	261 200,71	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	740 232,28	0,00	77 219,87	10 360,29	87 580,16	0,00	15 565,65	6 600,00	0,00	22 165,65	805 646,79	442 411,74	93 699,61	8 934,87	527 176,48	297 820,54	278 470,31	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Belchatów

07.05.2018
(rok, miesiąc, dzień)

dr KONTROLA
(Kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Iwona Pole

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 494,17	0,00	0,00	95 494,17
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK GMINY
Joanna Pole
(główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
dr Konrad Kępc
(kierownik jednostki)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	3 633	1 796 500,00	400	200 000,00	0	0,00	4 033	1 996 500,00
2.1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.	3 583	1 791 500,00	400	200 000,00	0	0,00	3 983	1 991 500,00
2.2.	Spółka EKO-REGION Sp. z o.o.	50	5 000,00	0	0,00	0	0,00	50	5 000,00
...	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2.	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...	...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem:		3 633	1 796 500,00	400	200 000,00	0	0,00	4 033	1 996 500,00

SKARBNIK GMINY
Iwona Pole
(główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ
dr. Konrad Rog
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	2 177 984,97	98 830,23	180 506,45	2 096 308,75
-	należność główna	2 177 984,97	98 830,23	180 506,45	2 096 308,75
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKAŁA GMINY
 Józef Pole
 (główny księgowy)

2019 - 04 - 29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 dr. Konrad Koc
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	16 355 750,09	1 138 278,59	2 442 138,83	4 941 328,52	10 568 401,49	19 090 147,43
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 073 255,92	1 186 737,16	2 874,03	0,00	0,00	1 189 611,19
3	Zobowiązania wobec budżetów	601 969,56	774 915,00	0,00	0,00	0,00	774 915,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	623 889,42	691 979,19	0,00	0,00	0,00	691 979,19
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 095 254,41	1 185 789,56	0,00	0,00	0,00	1 185 789,56
6	Pozostałe zobowiązania	55 868,70	381 069,57	0,00	0,00	0,00	381 069,57
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 889,39	108 022,31	15 019,36	39 538,52	46 777,71	209 357,90
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	632,17	345,77	0,00	0,00	0,00	345,77
	Razem:	19 912 509,66	5 467 137,15	2 460 032,22	4 980 867,04	10 615 179,20	23 523 215,61

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

SKAŁĘBNIK GMINY

 (główny księgowy)

2019 -04- 29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 (kierownik jednostki)

GMINA BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

NIP: 769-205-43-68

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)
1	2	3	4
1.	Umowa nr 281/OA/D/2018 o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach PONE - edycja II "Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych w ramach PONE- edycja II"	1 011 888,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 614/EE/D/2018 w formie dotacji "Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Zielona kraina uczy i bawi " przy szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Janowie	49 836,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 526/OW/PD/2018 w formie pożyczki i dotacji "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap III"	74 698,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową + pożyczka 174.300,00
4.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 454/OZ/D/2018 w formie dotacji "Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Bełchatów"	11 277,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 446/OW/D/2018 w formie dotacji "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2018"	90 193,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 646/OA/D/2017 w formie dotacji "Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Bełchatów"	53 460,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 97/ZI/D/2017 w formie dotacji "Modernizacja samochodu STAR 266 dla OSP Postękalice"	80 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	Umowa U17023/13749 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręby"	27 596,89	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 411/EE/D/2017 w formie dotacji "Przyroda wokół nas - Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Dobrzelowie"	34 849,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
10.	Umowa U18008/15439 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korczew"	5 243,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
11.	Umowa U18003/160359 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Korczew"	26 612,88	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
12.	Umowa U18041/16104 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach"	24 864,16	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
13.	Umowa U18040/13604 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach"	25 016,90	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
14.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 540/OW/D/2016 w formie dotacji "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w roku 2016"	98 576,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
15.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 702/OA/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji "Termomodernizacja świetlicy środowiskowej w Wielopolu w ramach zadania Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową w Wielopolu"	61 333,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - pożyczka 61333,00
16.	Umowa U13023/11059 o Umorzenie z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawady - etap III i IV"	168 744,28	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

17.	Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 10/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Nowym Świecie - etap I oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzelowie"	171 430,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - pożyczka 171430,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Nowym Świecie - Etap I oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzelowie (PROW)	405 626,00	weksel in blanco
19.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Augustynowie (PROW)	133 049,00	weksel in blanco
20.	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Ławach (PROW)	44 351,34	weksel in blanco
21.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Janowie (PROW)	150 000,00	weksel in blanco
22.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawa (PROW)	1 637 970,00	weksel in blanco
23.	Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Postękalicach	170 669,00	weksel in blanco
24.	Organizacja seminariów dotyczących segregacji odpadów oraz organizacja imprezy I love eco Gmina Bełchatów (PROW)	50 000,00	weksel in blanco
Razem:		4 607 283,45	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

(kierownik jednostki)

dr Konrad Koc

GMINA BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

NIP: 765-105-628

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	2	3
1	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/13/00256	15 413,13
2	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/0016/14/0100	17 344,25
3	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/0016/14/0107	6 516,79
4	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/14/00217	10 076,86
5	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/14/00224	15 439,20
6	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A437955 z dnia 25-08-2014 r.	15 054,39
7	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/0026/14/0050	14 880,84
8	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/14/00315	5 031,00
9	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/15/00206	5 051,61
10	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GJ13/15/00204	5 774,85
11	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GG13/0032/15/005	11 996,03
12	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A608575 z dnia 23.05.2016 r.	29 942,81
13	Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr 32GG11/0034/16/0002	3 227,00
14	Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nrr PO/00772435/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.	21 992,40
15	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GJ13/18/00053	16 077,60
16	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700122186	7 920,00
17	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700122224	9 599,90
18	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0034/18/0003	14 081,40
19	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG13/0011/18/0001	49 002,92
20	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu Nr Gko/560/2018/071	25 210,31
21	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0034/18/0004	12 260,25
Razem:		311 893,54

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

dr Konrad Koc

GMINA BELCHATÓW
ul. Kościuszki 13
97-400 Belchatów
NIP: 769-205-43-68

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	14 784 746,86
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	3 249 905,73
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077 533,98
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	2 360 484,55

SKARBNIK GMINY

Joanna Pole

(główny księgowy)

2019 -04- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr Konrad Koc

(kierownik jednostki)

GMINA BEŁCHATÓW
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
NIP: 769-205-43-68

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	6 433 119,62
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

SKARBNIK GMINY
.....
(główny księgowy)

2019 -04- 2 9
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 11

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1 Przychody			
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00	224 050,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00	224 050,00
kary umowne ENERGIA OBRÓT SA		0,00	224 050,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2 Koszty		576 516,00	356 000,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		576 516,00	356 000,00
odszkodowania		576 516,00	356 000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

SKAŁA GMINY
Przewodnicząca
(główny księgowy)

2019 -04- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Przewodniczący
(kierownik jednostki)