


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Pilica</b> ul.Żarnowiecka 46A 42-436 PILICA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PILICA  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 557206E0BC60D2D5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258836</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	567 110,77	3 284 162,72	I Zobowiązania	14 275 918,10	15 076 452,07
I.1 Środki pieniężne	567 110,77	3 284 162,72	I.1 Zobowiązania finansowe	14 216 217,30	15 038 110,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	567 110,77	3 284 162,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 214 023,05	4 940 411,69
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 002 194,25	10 097 699,03
II Należności i rozliczenia	124 552,62	160 002,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 700,80	38 341,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 704 418,41	-11 077 590,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	59 933,87	1 626 827,97
II.2 Należności od budżetów	124 469,90	159 066,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	59 933,87	1 626 827,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	82,72	935,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 385 217,30	1 129 417,72	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	128 044,89	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 892 397,17	-12 704 418,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	505 381,00	574 720,98
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 076 880,69</b>	<b>4 573 582,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 076 880,69</b>	<b>4 573 582,61</b>

Małgorzata Urszula Flak

skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik

zarząd

BeSTia

557206E0BC60D2D5

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Urszula Flak  
skarbnik

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik  
zarząd

BeSTia

557206E0BC60D2D5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Pilica</b> ul.Żarnowiecka 46A  42-436 PILICA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego FEF9594FA38558B2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258836</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 828 383,63	75 113 149,48	A Fundusz	73 792 788,60	74 986 539,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	73 297 625,77	69 290 931,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 805 382,24	75 110 658,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	495 162,83	5 695 608,74
A.II.1 Środki trwałe	73 228 118,04	72 239 528,89	A.II.1 Zysk netto (+)	19 309 279,42	25 749 283,48
A.II.1.1 Grunty	14 101 085,93	13 908 134,99	A.II.2 Strata netto (-)	-18 814 116,59	-20 053 674,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	48 650 834,71	48 843 469,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 062 843,01	7 960 234,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 344 045,61	1 478 362,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 308,78	49 327,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 973 407,65	3 272 879,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	577 264,20	2 871 129,87	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	2 941 998,43	3 261 568,22
A.III Należności długoterminowe	23 001,39	2 490,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	483 994,05	792 795,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 297,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	458 462,37	385 429,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	775 021,93	823 780,25

Małgorzata Urszula Flak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Janosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

FEF9594FA38558B2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 862,95	21 239,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 228,18	516,42
B Aktywa obrotowe	2 937 812,62	3 146 270,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	82,72	935,41
B.I Zapasy	239 106,21	205 967,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 140 049,23	1 236 871,57
B.I.1 Materiały	239 106,21	205 967,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 140 049,23	1 236 871,57
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	31 409,22	11 311,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 088 759,69	2 418 984,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236 671,78	215 409,70			
B.II.2 Należności od budżetów	66 966,11	270 647,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86,58	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 785 035,22	1 932 927,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 385,82	521 317,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582 385,82	521 317,70			
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			

Małgorzata Urszula Flak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Janosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

FEF9594FA38558B2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 560,90	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 766 196,25</b>	<b>78 259 419,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 766 196,25</b>	<b>78 259 419,74</b>

Małgorzata Urszula Flak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Janosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

FEF9594FA38558B2

**Wyjaśnienia do bilansu**

Małgorzata Urszula Flak  
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FEF9594FA38558B2

Artur Janosik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Pilica ul. Żarnowiecka 46A 42-436 PILICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258836		Wysłać bez pisma przewodniego 8B02475CC14A8AC1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	33 476 398,80	39 647 521,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 343 325,52	2 249 732,94	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 038 600,00	1 025 180,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 094 473,28	36 372 608,19	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	33 082 922,16	34 171 208,20	
B.I. Amortyzacja	4 748 755,85	3 895 511,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 835 126,67	2 940 726,23	
B.III. Usługi obce	3 089 144,86	3 750 376,94	
B.IV. Podatki i opłaty	965 377,19	1 005 578,16	
B.V. Wynagrodzenia	10 879 084,14	11 697 765,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 031 109,81	3 279 415,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490 643,97	220 722,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 043 679,67	7 381 111,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	393 476,64	5 476 312,93	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	603 174,47	685 458,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	603 174,47	685 458,26	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	232 865,53	217 609,19	

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	232 865,53	217 609,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	763 785,58	5 944 162,00
G.	Przychody finansowe	98 430,09	119 139,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 219,09	108 534,55
G.III.	Inne	3 211,00	10 604,66
H.	Koszty finansowe	356 991,84	367 692,47
H.I.	Odsetki	356 991,84	367 692,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	505 223,83	5 695 608,74
J.	Podatek dochodowy	9 972,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	495 251,83	5 695 608,74

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Pilica</b> ul. Żarnowiecka 46A 42-436 PILICA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258836</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2084DAEC001C0F76 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	69 968 586,31	73 297 625,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 866 784,57	55 184 213,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 223 379,57	19 309 279,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 473 380,60	32 312 699,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	2 905 005,11	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	928 350,80	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	241 673,60	657 229,89	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 537 745,11	59 190 908,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 259 534,80	18 814 116,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 321 089,00	32 329 717,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 202 423,29	4 424 989,74	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 285 167,50	2 884 701,71	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 469 530,52	737 382,92	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	73 297 625,77	69 290 931,10	

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	495 162,83	5 695 608,74
III.1.	zysk netto (+)	19 309 279,42	25 749 283,48
III.2.	strata netto (-)	-18 814 116,59	-20 053 674,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	73 792 788,60	74 986 539,84

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień


Artur Janosik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Artur Janosik  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miasto i Gmina Pilica  ul.Żarnowiecka 46A  42-436 PILICA	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258836</b>		<p style="text-align: center;"><b>8B9460F8BB078B58</b></p> 

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)	1 735 183,43
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

Małgorzata Urszula Flak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.05.17  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Artur Janosik  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Urszula Flak  
(główny księgowy)

2019.05.17  
rok mies. dzień

Artur Janosik  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miasto i Gmina Pilica obejmuje w sprawozdaniu finansowym jednostki podległe tj. Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy (w tym 5 podmiotów) oraz Zakład Usług Wodnych i Kanalizacji
1.2	siedzibę jednostki
	Jednostka Podstawowa oraz wszystkie jednostki pomocnicze mieszczą się na terenie Gminy i w miejscowości Pilica
1.3	adres jednostki głównej
	ul. Żarnowiecka nr 46a, 42-436 Pilica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa finansowa Miasta i Gminy Pilica oraz jednostek podległych Natomiast Szkoły i Przedszkole wchodzące w skład jednostki podległej realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, spełniają funkcję kształcącą, wychowawczą i kulturotwórczą, podejmują działania opiekuńcze i profilaktyczne. Zadania wykonują z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 rok – 31.12.2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W jednostce Podstawowej sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Środki trwale ewidencjonowane są wg cen nabycia (w przypadku aktualizacji w wartości po przeszacowaniu), w bilansie są ujmowane w wartości pomniejszanej o umorzenia (bądź odpisy aktualizujące lub z tytułu utraty wartości).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ składniki majątku o wartości początkowej do 3 500 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty i ewidencjonowane w pozabilansowej ewidencji ilościowej,</li> <li>✓ składniki majątku o wartości początkowej od 3 501 do 10 000 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty i ujmowane w ewidencji w ewidencji ilościowo-wartościowej,</li> <li>✓ składniki majątku o wartości początkowej równej i wyższej niż 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania. Odpisy umorzeniowe (amortyzacja) są dokonywane przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (amortyzacja liniowa).</li> <li>✓ Odpisom aktualizującym podlegają należności co do których dłużnik nie dokonał w ciągu roku żadnej wpłaty.</li> </ul> <p>W podległych jednostkach rozbieżność składników majątku o wartości od 200 zł. do 10 000 zł jest w innych wysokościach (wielostopniowo)</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Miasto i Gmina Pilica łącznie w księgach posiada stan odpisów aktualizujących na koniec okresu w wysokości 1 735 183 43 W tym: ✓ w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy : pocz. Roku 647 986,45, zwiększenie 0,00, zmniejszenie 0,00 stan na koniec roku 647 986,45 ✓ w OPS Odpisy aktualizujące należności: stan na początek roku - 1.078.150,82, rozwiązanie - 200.523,67 zwiększenie - 209.569,83, stan na koniec roku - 1.087.196,98
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych jednostka nie posiada
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	MiG Pilica – Łączne Świadczenia pracownicze w 2018r. wyniosły: 1 246 401,44 UMiG w Pilicy – Świadczenia pracownicze w 2018r. wyniosły 71 569,88 ZEAS – Świadczenia pracownicze w 2018r. wyniosły 587 600,06 OPS - Świadczenia pracownicze w 2018r. wyniosły 544.821,02 ZUWiK - Nagrody jubileuszowe i odprawy 42.410,48
1.16.	inne informacje
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
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Małgorzata Flak  
(główny księgowy)

2019.04.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Janosik  
(kierownik jednostki)