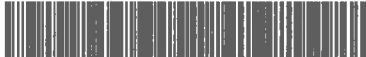


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mieścisko Pl.Powstańców Wielkopolskich 13 62-290 MIEŚCISKO	KOREKTA NR 1 Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140590		4EDF89DAF463E316 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Dyp
mgr Paulina Durak
(główny księgowy)

2019.05.09
rok mies. dzień

Wójt Gminy Mieścisko
mgr Przemysław Renn
Przemysław Renn
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Paulina Durak
(główny księgowy)

2019.05.09
rok mies. dzień

Wójt Gminy Miejsko


mgr Przemysław Renn

Przemysław Renn
(kierownik jednostki)

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	49 767 156,67	5 796 757,00	66 767,13	14 707 214,07	20 570 738,20	128 256,00	15 550,00	6 260 267,79	6 404 073,79	63 933 821,08
2.	Razem środki trwałe	48 968 649,36	2 763 740,60	66 767,13	14 707 214,07	17 537 721,80	128 256,00	15 550,00	3 460 171,89	3 603 977,89	62 902 393,27
2.1.	Grunty	3 797 265,67	0,00	0,00	10 912 776,07	10 912 776,07	21 151,00	0,00	2 513 997,50	2 535 148,50	12 174 893,24
2.1.1.	w tym: grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	548 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 484,00
2.2.	Budynki, lokale (gr.1)	10 860 600,68	0,00	36 150,33	3 693 017,00	3 729 167,33	107 105,00	0,00	946 174,39	1 053 279,39	13 536 488,62
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	30 838 985,26	2 618 463,84	24 316,80	101 421,00	2 744 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 583 186,90
2.4.	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.3-6)	2 338 136,15	129 776,76	0,00	0,00	129 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 912,91
2.5.	Środki transportu (gr.7)	1 022 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 720,51
2.6.	Inne środki trwałe (gr.8)	110 941,09	15 500,00	6 300,00	0,00	21 800,00	0,00	15 550,00	0,00	15 550,00	117 191,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	798 507,31	3 033 016,40	0,00	0,00	3 033 016,40	0,00	0,00	2 800 095,90	2 800 095,90	1 031 427,81
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

(Tabela 2)

Tabela 2.		Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
Lp.	Wyszczególnienie		amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia (dotychczas. umorzenie przy nabyciu, darowiznie)	razem zwiększenia	amortyzacja/u morzenie dotyczące zbytych składników	amortyzacja/u morzenie dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	61 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 678,04
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	61 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 678,04
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	19 301 966,57	1 656 683,18	0,00	0,00	1 656 683,18	15 550,00	518 135,29	0,00	533 685,29	20 424 964,46
2.	Razem środki trwałe	19 301 966,57	1 656 683,18	0,00	0,00	1 656 683,18	15 550,00	518 135,29	0,00	533 685,29	20 424 964,46
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest , przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale (gr.1)	4 490 255,37	283 190,56	0,00	0,00	283 190,56	0,00	518 135,29	0,00	518 135,29	4 255 310,64
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	12 156 067,36	1 155 248,23	0,00	0,00	1 155 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 315,59
2.4.	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.3-6)	1 745 918,52	136 417,81	0,00	0,00	136 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 336,33
2.5.	Środki transportu (gr.7)	816 850,95	76 740,26	0,00	0,00	76 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	893 591,21
2.6.	Inne środki trwałe (gr.8)	92 874,37	5 086,32	0,00	0,00	5 086,32	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00	82 410,69
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie				
Tabela 4.	Działka	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
Treść			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Numer działki	33 (Miłosławice)				
powierzchnia (m²)	900				
wartość (zł)	15 354,00 zł	15 354,00			15 354,00
Numer działki	163/2 (Popowo Kośc.)				
powierzchnia (m²)	638				
wartość (zł)	15 312,00 zł	12 569,00			12 569,00
Numer działki	1/4 (Jaroszewo Pierwsze)				
powierzchnia (m²)	500				
wartość (zł)	12 000,00 zł	8 975,00			8 975,00
Numer działki	441/6 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	1 266				
wartość (zł)	35 448,00 zł	25 130,00			25 130,00
Numer działki	26/2 (Żabiczyn)				
powierzchnia (m²)	300				
wartość (zł)	6 900,00 zł	4 926,00			4 926,00
Numer działki	211/3 (Sarbia)				
powierzchnia (m²)	693				
wartość (zł)	11 781,00 zł	9 556,00			9 556,00
Numer działki	300/3 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	274				
wartość (zł)	10 138,00 zł	7 252,00			7 252,00
Numer działki	398/12 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	5 564				
wartość (zł)	66 112,00 zł	49 584,00			49 584,00
Numer działki	398/11 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	2 700				
wartość (zł)	21 600,00 zł	54 000,00			54 000,00
Numer działki	300/4 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	715				
wartość (zł)	26 455,00 zł	18 940,00			18 940,00
Numer działki	432/1 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	684				
wartość (zł)	14 364,00 zł	10 452,00			10 452,00
Numer działki	528/1 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	210				
wartość (zł)	6 930,00 zł	5 286,00			5 286,00
Numer działki	368/1 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	10 300				
wartość (zł)	164 800,00 zł	139 771,00			139 771,00
Numer działki	441/4 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	7 253				
wartość (zł)	145 060,00 zł	113 944,51			113 944,51
Numer działki	441/5 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	1 481				
wartość (zł)	29 620,00 zł	23 266,49			23 266,49
Numer działki	296 (Popowo Kośc.)				
powierzchnia (m²)	6 800				
wartość (zł)	68 000,00 zł	47 600,00			47 600,00
Numer działki	398/3 (Mieścisko)				
powierzchnia (m²)	313				
wartość (zł)	3 443,00 zł	1 878,00			1 878,00
Razem					
powierzchnia (m²)	40 591				
wartość (zł)	653 317,00 zł	548 484,00			548 484,00
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				
Tabela 5.					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 926,65	43 518,52		56 445,17
4.	Środki Transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Tabela 6.		Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
Lp.	Wyszczególnienie	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
2.	Udziały	1 030,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	515 000,00
2.1	Aquanet Mieścisko sp. z o.o.	664,00	332 000,00					664,00	332 000,00
2.2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych	366,00	183 000,00					366,00	183 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1									
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1									
	Razem	1 030,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	515 000,00

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)

Tabela 7.		Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
Lp.	Grupa należności			wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności						
2.	należności podmiotu, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości należności						
3.	należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości						
4.	należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych – w pełnej wysokości należności						
5.	należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego – do wysokości należności						
6.	należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa						
7.	Odpis indywidualny z tytułu ogrzewania mieszkań	4597,82					4597,82

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8.		Rodzaj rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
					wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.								
2.								
		Razem						

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 9.		Okres wymagalności						Razem	
Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu)		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		na początek okresu	na koniec okresu
		na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu	na początek okresu	na koniec okresu		
1.	Kredyty i pożyczki		152 832,00		199 047,00				351 879,00
2.	Emisje obligacji		400 000,00		2 200 000,00				2 600 000,00
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1 236 731,86						1 236 731,86
	Razem		1 789 563,86		2 399 047,00		0,00		4 188 610,86

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

	na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
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						
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						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	1. Urząd Gminy - nagroda jubileuszowa - 20.217,94 zł. odprawa emerytalna 105.028,32 zł. odprawa z tytułu upływu kadencji 36.300 zł.						
	2. ZAZ - nagrody jubileuszowe- 6.871,50 zł. Odprawa pośmiertna 10.914,75 zł.						
	3. Szkoła Podstawowa - Nagrody jubileuszowe 80.110,63 zł. Odprawy emerytalne 53.275,38 zł. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy 39.804,00 zł.						
	4. Przedszkole - Nagroda jubileuszowa 7.920,00						
	5. OPS Nagroda jubileuszowa 16.024,50 zł. Odprawa emerytalna 33.000,00 zł.						
1.16.	inne informacje						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.							
	Razem						
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						
Lp.	Wyszczególnienie /nazwa zadania/	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku/latach			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym				2 800 095,90		
2.	Środki trwałe w budowie	778 519,81			232 920,50		
	Razem	778 519,81	0,00	0,00	3 033 016,40	0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	B.VII Pozostałe koszty 15 535,25 (kwotę tą stanowią głównie ubezpieczenia majątkowe) D.III Pozostałe przychody operacyjne 505 910,46 (kwotę tą stanowią głównie refundacja SODIR w wysokości 426.662,45 zł. zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych 1.872,89 zł. oraz wartość amortyzacji środków trwałych NKUP 68.320,04) B.IV Podatki i opłaty 37.152,38 zł. kwotę stanowi VAT nieodliczony - dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej
2.4.	informacje 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
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

SKARBNIK GMINY

Dep
mgr Paulina Durak

(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Miescisko

mgr Przemysław Rann

(kierownik jednostki)