

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przylęk Przylęk 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 000537533		Urząd Gminy Przylęk Wysłać bez pisma przewodniego 08FE86403654DB16 	
URZĄD GMINY w Przylęku W p i y s z a dnia 01. Kwi. 2019 Znak sprawy 1580 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 677 699,23	26 141 947,99	A Fundusz	25 863 937,61	26 313 677,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 884,89	33 613,24	A.I Fundusz jednostki	5 340 709,09	5 986 804,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 605 814,34	26 108 334,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 523 228,52	20 326 873,24
A.II.1 Środki trwałe	25 571 449,34	25 997 797,82	A.II.1 Zysk netto (+)	20 523 228,52	20 326 873,24
A.II.1.1 Grunty	509 855,20	512 655,20	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	24 775 142,57	25 243 053,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 554,12	151 050,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 447,21	75 919,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 450,24	15 119,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 251,75	228 965,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 365,00	110 536,93	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	211 251,75	228 965,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 799,58	14 150,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	415,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 500,10	22 596,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 705,37	121 362,55

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08FE86403654DB16

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 044,12	54 600,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	397 490,13	400 695,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 604,84	21 696,17	D.II.8 Fundusze specjalne	11 202,58	15 840,16
B.I.1 Materiały	15 604,84	21 696,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 202,58	15 840,16
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	378 642,71	373 719,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 443,12	37 556,88			
B.II.2 Należności od budżetów	66 908,66	82 402,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	238 290,93	253 760,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 242,58	5 280,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 242,58	5 280,16			
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			

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08FE86403654DB16

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 075 189,36	26 542 643,76	Suma pasywów	26 075 189,36	26 542 643,76

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
08FE86403654DB16

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Wiesława Krześniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

08FE86403654DB16

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przyłęk Przyłęk 26-704 Przyłęk Numer identyfikacyjny REGON 000537533		URZĄD GMINY Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 01. KW. 2019 Znak sprawy 1592 sporządzony na podpis na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy Przyłęk Wysłać bez pisma przewodniego 454669614583E5ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 905 632,31		27 552 347,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		487 725,40		500 632,53	
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		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26 417 906,91		27 051 714,65	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 460 881,00		7 162 873,97	
B.I. Amortyzacja		1 454 622,08		1 540 283,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii		653 290,04		703 212,28	
B.III. Usługi obce		1 202 023,31		1 404 273,13	
B.IV. Podatki i opłaty		606 271,61		631 626,57	
B.V. Wynagrodzenia		1 978 729,02		2 197 746,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388 712,63		416 485,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		167 166,43		242 301,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		10 065,88		26 945,18	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		20 444 751,31		20 389 473,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 063,84		10 330,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		56 063,84		10 330,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne		23 964,81		45 094,09	

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

454669614583E5ED

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	23 964,81	45 094,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 476 850,34	20 354 709,31
G.	Przychody finansowe	91 344,39	8 193,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	91 344,39	8 193,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 966,21	36 029,69
H.I.	Odsetki	44 966,21	35 937,87
H.II.	Inne	0,00	91,82
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 523 228,52	20 326 873,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 523 228,52	20 326 873,24

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przylęk Przylęk 26-704 Przylęk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia 01. kw. 2019 Znak sprawy sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy Przylęk Wysłać bez pisma przewodniego 63D829C91D772101 	
Numer identyfikacyjny REGON 000537533					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 196 112,48		5 340 709,09	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 868 757,70		31 828 575,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 714 072,63		20 523 228,52	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 748 402,11		9 288 706,07	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		3 187 414,69		1 973 486,58	
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		6 668,27		28 246,00	
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		212 200,00		14 907,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 724 161,09		31 182 479,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 951 059,95		27 447 234,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 704 970,29		3 619 677,28	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
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		0,00		0,00	
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	

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	68 130,85	115 567,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 340 709,09	5 986 804,58
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 523 228,52	20 326 873,24
III.1.	zysk netto (+)	20 523 228,52	20 326 873,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 863 937,61	26 313 677,82

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Anna Wiesława Krześniak
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przyłęk Przyłęk 26-704 Przyłęk	URZĄD GMINY Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' dnia 01. KW. 2019 Znak sprawy 1591 sporządzony na dzień: Majewski 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Przyłęk
Numer identyfikacyjny REGON 000537533		27358FEB7549C620 

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)	225 969,88
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
1.12.	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

Anna Wiesława Krześniak

(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	odpisy aktualizujące należności na początek roku 185545,63 zł, zwiększenia w ciągu roku 41158,95 zł, rozwiązanie 734,70 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 225969,85 zł
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	Jednostka nie ma umów leasingu
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	Jednostka nie udzielała gwarancji ani poręczeń, brak zobowiązań warunkowych

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Wiesława Krześniak

(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Przyłęk
1.3	adres jednostki
	Przyłęk BN 26-704 Przyłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone na rzecz ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej . Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudniu. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka. Wartości niematerialne i prawne amortyzowanych w czasie umarza się według stawki 30 %. Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”

5.	inne informacje
	W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia W roku 2018 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń: przychodów z tytułu sprzedaży wody: PSP Babin – 2086,68 zł, PSP Grabów nad Wisłą – 487,36 zł, PSP Mszadla Stara – 622,33 zł, PSP Łaguszów – 646,43 zł, PG Przyłek – 312,92 zł. PG Wólka Zamojska – 333,68 zł
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 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Tabela Nr 11
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych – tabela Nr 12
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 Nr 3

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw - tabela Nr 5
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy – tabela Nr 6
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	Jednostka nie ma umów leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych – tabela Nr 13
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
	Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności – tabela Nr 7 i 8
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 9
1.16.	inne informacje

	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących, nie zachodziły przesłanki – Tabela Nr 4
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
	Tabela Nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	takie przychody i koszty nie wystąpiły
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
	brak

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Anna Krześniak

(główny księgowy)

.....2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

Eugeniusz Wolszczak

(kierownik)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizuj. wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktual.	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	113 553,73	38 271,65	0	0	0,00	151 825,38	0	71 884,89	33 613,24
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 296 187,79	1 503 020,54	0	11400,20	69 496,76	14 741 111,77	0	25 571 449,34	25 997 797,82
1.	Środki trwałe	13 296 187,79	1 503 020,54		11400,20	69 496,76	14 741 111,77	0	25 571 449,34	25 997 797,82
1.1.	grunty	0	0	0	0	0	0	0	509 855,20	512 655,20
1.1.1	grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 465 613,39	1 398 768,56	0	8 800,20	9 704,80	12 863 477,35	0	24 775 142,57	25 243 053,46
1.3.	urządzenia techniczne i maszyny	514 650,89	48 558,41	0	2 600,00	59 791,96	506 017,34	0	157 554,12	151 050,28
1.3.	środki transportu	1 256 324,61	43 363,19	0	0	0	1 299 687,80	0	101 447,21	75 919,02
1.4	inne środki trwałe	59 598,90	12 330,38	0	0	0	71 929,28	0	27 450,24	15 119,86

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
551 370,43	25 906,08	2 9529,00	547 747,51

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
551 370,43	25 906,08	2 9529,00	547 747,51

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
120 391,12	0	18 649,83	101 741,29

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
120 391,12	0	18 649,83	101 741,29

Tabela Nr 2 dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0
0	Środków trwałych, w tym:	0	0
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0	0
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0	0
1.3.	Środków trwałych w budowie	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0
2.1	Udziałów, w tym:	0	0
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0
2.2	Akcji	0	0
2.3	Innych	0	0
SUMA		0	0

Tabela Nr 3 dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązywania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	185545,63	41158,95		734,70	225969,88
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	6059,29	2515,86		734,70	7840,45
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym: <i>z tytułu podatków</i>	179486,34 168118,11	38643,09 30848,07	0	0	218129,43 198966,18
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

Tabela Nr 4 dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela Nr 5 dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela Nr 6 dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

Tabela Nr 7 dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0

Tabela Nr 8 dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	„Jednostka w 2018 r. nie stosowała rozliczeń międzyokresowych biernych”	
2.		
3.		
	...	
SUMA		

Tabela Nr 9 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	116 604,00
b) nagrody jubileuszowe	12 888,00
c) ekwiwalenty za urlop	11 679,36
d) inne	
SUMA	141 171,36

Tabela Nr 10 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	9 225,00	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 897 314,65	0	0
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	66 946,93	0	0
SUMA		1 973 486,58	0	0

Tabela Nr 11 dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	307 643,73 0,00
SUMA		307 643,73

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	307 643,73	307 643,73	
Grunty	0	0	
Budynki...	0	0	
Urządzenia techniczne	307 643,73	307 643,73	Umowa użyczenia
Środki transportu	0	0	

Tabela Nr 12 ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

Tabela Nr 13 dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inne:	0	0
5.1.	...	0	0