

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Bielsk</b> Pl.Wolności 3A 09-230 BIELSK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina BIELSK  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CC99CC2C4A2D1D2E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015566</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 483 733,32	1 315 312,00	I Zobowiązania	7 584 246,17	8 820 206,17
I.1 Środki pieniężne	2 483 733,32	1 315 312,00	I.1 Zobowiązania finansowe	7 584 246,17	8 820 206,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 483 733,32	1 315 312,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 564 040,00	2 104 966,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 020 206,17	6 715 240,00
II Należności i rozliczenia	132 953,31	185 554,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
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	-5 590 883,54	-7 949 898,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 347 771,29	-2 359 014,61
II.2 Należności od budżetów	132 953,31	185 433,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 347 771,29	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	120,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 359 014,61
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-6 938 654,83	-5 590 883,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	623 324,00	630 558,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 616 686,63</b>	<b>1 500 866,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 616 686,63</b>	<b>1 500 866,02</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska

\_\_\_\_\_  
2019-04-29

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz

BeSTia

skarbnik  
Skarbnik Gminy

rok, miesiąc, dzień

CC99CC2C4A2D1D2E

zarząd  
WOJTY


Maria Groszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Józef Jerzy Rozkosz

Strona 1 z 2

Skarbnik Gminy

  
*Maria Groszewska*

Maria Jolanta Groszewska  
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień


  
WOJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

Józef Jerzy Rozkosz

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bielsk Pl. Wolności 3A 09-230 BIELSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015566</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB6B6F7BDEB0AEDE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	37 210 750,49	39 371 293,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	37 210 750,49	39 371 293,08	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	33 553 984,44	34 626 280,67	
B.I. Amortyzacja	3 169 098,96	3 269 242,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 175 112,69	2 417 002,16	
B.III. Usługi obce	1 915 295,37	2 292 388,95	
B.IV. Podatki i opłaty	22 761,09	22 843,72	
B.V. Wynagrodzenia	11 492 460,89	12 021 892,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 641 191,76	3 572 268,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 160 710,29	1 316 432,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 958 844,47	9 695 807,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 508,92	18 402,84	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 656 766,05	4 745 012,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 339,49	87 801,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 737,30	4 749,57	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 602,19	83 052,28	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	8 250,28	29 949,85	

Maria Jolanta Groszewska

główny księgowy

Skarbnik Gminy

BeSTia

Maria Groszewska

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

CB6B6F7BDEB0AEDE

Józef Jerzy Rozkosz

kierownik jednostki

WOJT

Józef Jerzy Rozkosz

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

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	8 250,28	29 949,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 670 855,26	4 802 864,41
G.	Przychody finansowe	173 010,91	100 586,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173 010,91	100 586,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	223 732,42	206 387,97
H.I.	Odsetki	223 732,42	203 359,89
H.II.	Inne	0,00	3 028,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 620 133,75	4 697 062,83
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)	3 620 133,75	4 697 062,83

Skarbnik Gminy

*eh*  
Maria Groszewska

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
WÓJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki



Skarbnik Gminy

*Maria Groszewska*

Maria Jolanta Groszewska  
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

Józef Jerzy Rozkosz  
kierownik jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Urząd Gminy Bielsk Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.			a/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4139440 2,13	4596199 4,74	A. Fundusze	40945 182,3 2	455668 77,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	73051,49	31580,07	I. Fundusz jednostki	14357 481,1 3	176333 38,22	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4041928 9,90	4501646 8,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26587 701,1 9	279335 39,68	
1. Środki trwałe	4013610 4,51	4125440 5,46	1. Zysk netto (+)	26587 701,1 9	279335 39,68	
1.1. Grunty	933385,1 7	772098,17	2. Strata netto (-)	0		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	121614	121614	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3897052 7,01	4027236 9,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127260,5 4	73653,37	B. Fundusze placówek	0	0	
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu	96545,79	130853,4 6	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12533 23,24	181594 6,33	
1.5. Inne środki trwałe	8386	5430,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283185,3 9	3762062, 60	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35126 2,50	901999 ,72	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68015 ,71	67210, 98	
III. Należności długoterminowe	902060,7 4	913946,6 1	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32575 ,11	34951, 41	
1. Akcje i udziały	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16955 7,97	183666 ,25	



2. Inne papiery wartościowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	8320	17124,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31410,87	560345,32
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>804103,43</b>	<b>1420829,49</b>	8. Fundusze specjalne	41382,84	38700,80
<b>I. Zapasy</b>	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41382,84	38700,80
1. Materiały	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	902060,74	913946,61
4. Towary	0	0			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>772529,53</b>	<b>860408,26</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	11894			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	772529,53	848514,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>31573,90</b>	<b>560421,23</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31573,90	560421,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42198505,56</b>	<b>47382824,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42198505,56</b>	<b>47382824,23</b>

Skarbnik Gminy

*MG*  
Maria Groszewska

.....  
(główny księgowy)

2019.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*JJR*  
Józef Jerzy Rozkosz

.....  
(kierownik jednostki)

Sponsowała:

Dana Cmoksa



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Bielsk  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12. 20 18 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			a/a
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>13713466,19</b>	<b>14357481,13</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		41013022,87	50728901,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		27218233,90	26587701,19
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10850196,22	16544248,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		2670981,72	7456443,05
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		55489,18	138915,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		218121,85	1593,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		✓ 40369007,93	47453044,72
2.1. Strata za rok ubiegły		0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35660582,44	37810830,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3715311,64	8652072,13
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		171775,04	164780,04

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	821338,81	825362,28
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14357481,13</b>	<b>17633338,22</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>26587701,19</b>	<b>27933539,68</b>
1. zysk netto (+)	26587701,19	27933539,68
2. strata netto (-)	0	0
3. nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>40945182,32</b>	<b>45566877,90</b>

Skarbnik Gminy  
*gmb*  
 .....  
 (główny księgowy)  
 Maria Groszewska

2019.03.29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
*Józef Jerzy Rozkosz*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sponsorowała:

Auna Chobot



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
 LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Bielsk Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat	
		a/a	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>36213606,75</b>	<b>38526837,64</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		36213606,75	38526837,64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9579753,69</b>	<b>10536127,23</b>
I. Amortyzacja		2666024,87	2847722,05
II. Zużycie materiałów i energii		1146877,15	1398528,35
III. Usługi obce		1187302,58	1535013,80
IV. Podatki i opłaty		22761,09	22843,72
V. Wynagrodzenia		2796500,15	2822858,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		569913,24	575032,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1114979,14	1261743,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		56886,55	53981,10
X. Pozostałe obciążenia		18508,92	18402,84

<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>26633853,06</b>	<b>27990710,41</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20973,58</b>	<b>87801,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4737,30	4749,57
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	16236,28	83052,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8250,28</b>	<b>29949,85</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	8250,28	29949,85
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>26646576,36</b>	<b>28048562,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>164857,25</b>	<b>91365,24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	164857,25	91365,24
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>223732,42</b>	<b>206387,97</b>
I. Odsetki	223732,42	203359,89
II. Inne	0	3028,08
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>26587701,19</b>	<b>27933539,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>26587701,19</b>	<b>27933539,68</b>

Skarbnik Gminy  
(główny księgowy)  
*Maria Groszewska*

*2019. 03. 29*  
(rok, miesiąc, dzień)

*Wojciech Rozkosz*  
(kierownik jednostki)

*Sponsowała:*

*Anna Olszewska*

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINA BIELSK</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Urząd Gminy Bielsk</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Plac Wolności 3a, 09-230 Bielsk</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Podstawowym zadaniem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz organizowanie życia publicznego.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Informacja sporządzona na dzień 31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Dane jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,</b>



	<p><b>jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</b></p> <p><b>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stosowane metody i stawki): stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.</b></p> <p><b>Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</b></p> <p><b>Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów jst zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.</b></p> <p><b>Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.</b></p> <p><b>Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.</b></p>
5.	inne informacje
	-
<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
	<p><b>Konto 011-B.O. 63293339,53/Zwiększenie(przychody) -</b>  <b>4087982,58/Zmniejszenia(przekazanie) - 164780,04/B.Z. 67216542,07</b></p> <p><b>Konto 013-B.O. 939029,19/Zwiększenie(zakup) -</b>  <b>98333,54/Zmniejszenia(przekazanie)- 5330,00 (likwidacja) - 6666,28/B.Z.</b>  <b>1025366,45</b></p>

	<p><b>Konto 020-B.O. 205303,30/Zwiększenie (zakup) - 4342,03/Zmniejszenia - 0/B.Z. 209645,33</b></p> <p><b>Konto 071/1- B.O.23157235,02/Amortyzacja za 2018 rok - 2808250,63/Zmniejszenia umorzenia(likwidacja) - 1349,04/B.Z. 25962136,61/Wartość netto na dzień 01.01.2018 - 40136104,51/na dzień 31.12.2018 - 41254405,46</b></p> <p><b>Konto 071/2- B.O.65186,53/Amortyzacja za 2018 rok - 41471,42/Zmniejszenia umorzenia(likwidacja) - 0/B.Z. 106657,95/Wartość netto na dzień 01.01.2018 - 73051,49/na dzień 31.12.2018 - 31580,07</b></p> <p><b>Konto 072/1- B.O.939029,19/Amortyzacja za 2018 rok - 98333,54/Zmniejszenia umorzenia(likwidacja) - 11996,28/B.Z. 1025366,45/Wartość netto na dzień 01.01.2018 - 0/ na dzień 31.12.2018 - 0</b></p> <p><b>Konto 072/2- B.O.67065,28/Amortyzacja za 2018 rok - 4342,03/Zmniejszenia umorzenia(likwidacja) - 0/B.Z. 71407,31/ Wartość netto na dzień 01.01.2018 - 0/ na dzień 31.12.2018 - 0</b></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Wartość: 121614,00 B.O.=B.Z.</b>
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych



	-
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)
	<p><b>Oplaty lokalne/woda/B.O. 25317,44/zwiększenia - 43,47/rozwiązanie - 825,62/B.Z. 24535,29</b></p> <p><b>Oplaty lokalne/ścieki/B.O.27439,14/zwiększenia - 0/rozwiązanie - 465,81/B.Z. 26973,33</b></p> <p><b>Należności podatkowe/B.O.94940,96/zwiększenia 16636,72/rozwiązanie - 15198,00/B.Z. 96379,68</b></p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	<b>4267740,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>2447500,00</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>0</b>
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
	-



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
	<b>3155868,69</b>
1.16.	inne informacje
	-
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	<b>7732957,19</b>

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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

*Maria Groszewska*

(główny księgowy)

*2019. 03. 29*

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*Józef Jerzy Rozkosz*

(kierownik jednostki)

*Sponsor data:*

*Anna Chrobot*

	Umorzenie stan na 01.01.2018	Zwiększenie		Ogółem	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2018	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				stan na 01.01.2018	stan na 31.12.2018
071/1	23 157 235,02	-	2 808 250,63	2 808 250,63	1 349,04	25 962 136,61	40 136 104,51	41 254 405,46
071/2	65 186,53		41 471,42	41 471,42	-	106 657,95	73 051,49	31 580,07
072/1	939 029,19	-	98 333,54	98 333,54	11 996,28	1 025 366,45	-	-
072/2	67 065,28	-	4 342,03	4 342,03	-	71 407,31	-	-

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2018
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3,21 ha	121 614,00	-	-	121 614,00

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2018
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Opłaty lokalne - woda	25317,44	43,47	-	24 535,29
2.	Opłaty lokalne - ścieki	27439,14	-	-	26 973,33
3.	Należności podatkowe	94940,96	16 636,72	-	96 379,68

Sporządziła:

Anna Chrobot

Zastępca Skarbnika Gminy

*Chrobot*

Anna Chrobot



Grupa	BO 01.01.2018	Zwiększenie				Zmniejszenie			BZ 31.12.2018
		zakup	inwestycje	przejęcie	przeszacowanie	sprzedaż	przekazanie	likwidacja	
O	933 385,17			2 144,00			163 431,00		772 098,17
I	4 351 007,81		20 000,00	60 007,00					4 431 014,81
II	56 557 704,57		3 920 465,78	8 865,80					60 487 036,15
III	5 114,43								5 114,43
IV	332 057,13		16 500,00				1 349,04		347 208,09
V	121 353,27								121 353,27
VI	16 702,70								16 702,70
VII	950 953,85			60 000,00					1 010 953,85
VIII	25 060,60								25 060,60
	63 293 339,53	-	3 956 965,78	131 016,80	-	-	164 780,04	-	67 216 542,07
	63 293 339,53				4 087 982,58			164 780,04	67 216 542,07

Grupa	BO 01.01.2018	Zwiększenie			Zmniejszenie			BZ 31.12.2018
		zakup	przychody	przemieszczenie	sprzedaż	przekazanie	likwidacja	
011	63 293 339,53	-	4 087 982,58	-	-	164 780,04	-	67 216 542,07
013	939 029,19	98 333,54	-	-	-	5 330,00	6 666,28	1 025 366,45
020	205 303,30	4 342,03	-	-	-	-	-	209 645,33

Sporządziła:  
Anna Chrobot

Zastępca Skarbnika Gminy

*Chrobot*  
Anna Chrobot