

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego 402B6AC05AA9A35E 
Numer identyfikacyjny REGON 000538969	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	35 534 904,97	37 207 430,63	A Fundusz	35 887 235,67	37 292 782,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 028,12	20 873,76	A.I Fundusz jednostki	14 524 759,26	12 908 556,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 494 876,85	37 186 556,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 362 476,41	24 384 225,56
A.II.1 Środki trwałe	30 457 067,43	35 905 900,79	A.II.1 Zysk netto (+)	21 362 476,41	24 384 225,56
A.II.1.1 Grunty	403 118,94	406 718,94	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	29 699 801,03	35 077 205,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	322 292,32	396 455,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 855,14	25 520,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 405,05	717 460,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 037 809,42	1 280 656,08	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	374 405,05	717 460,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 350,59	258 569,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 933,00	29 483,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 183,29	120 242,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 529,97	102 112,74

Skarbnik Gminy

Elżbieta Adamowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

402B6AC05AA9A35E

Wójt

Tadeusz Gałuszka

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 667,52	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 868,65	194 100,89
B Aktywa obrotowe	726 735,75	802 811,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 806,63	72,48
B.I Zapasy	126 548,13	90 486,97	D.II.8 Fundusze specjalne	12 065,40	12 879,10
B.I.1 Materiały	126 548,13	90 486,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 065,40	12 879,10
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	496 743,37	534 193,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 390,00			
B.II.4 Pozostałe należności	496 743,37	527 803,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 444,25	178 131,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 444,25	178 131,44			
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			

Skarbnik Gminy

Elżbieta Lubomska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

402B6AC05AA9A35E

Wójt

Tadruś Gałuszka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 261 640,72	38 010 242,33	Suma pasywów	36 261 640,72	38 010 242,33

Skarbnik Gminy

Elżbieta Ludomska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

402B6AC05AA9A35E

Wójt

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Elżbieta Adamowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

402B6AC05AA9A35E

Wójt

Tadeusz Gałgza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 000538969	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AEFB68220CC8EAB0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 900 757,45	32 847 356,96
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	27 900 757,45	32 847 356,96
B. Koszty działalności operacyjnej	6 976 754,97	8 210 690,07
B.I. Amortyzacja	1 374 595,30	1 807 381,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	953 385,41	1 413 600,72
B.III. Usługi obce	1 604 508,12	1 684 989,25
B.IV. Podatki i opłaty	242 851,47	248 635,97
B.V. Wynagrodzenia	2 222 710,10	2 374 171,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 168,72	454 785,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 322,95	98 181,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	86 212,90	128 944,50
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 924 002,48	24 636 666,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	570 140,93	26 082,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	570 140,93	26 082,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Jędruska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tadruś Gałązka
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 494 143,41	24 662 749,29
G.	Przychody finansowe	42 407,23	9 734,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 407,23	9 734,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174 074,23	288 258,21
H.I.	Odsetki	172 046,31	229 880,05
H.II.	Inne	2 027,92	58 378,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 362 476,41	24 384 225,56
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)	21 362 476,41	24 384 225,56

Skarbnik Gminy

Elżbieta Gładomska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Indecka Galęzka

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Elżbieta Adamska

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Wojt

Tadeusz Gałzka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 000538969		Wysłać bez pisma przewodniego 67E2D1DC4FAD2F1A 

sporządzone na
na dzień 31-12-2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 345 147,08	14 524 759,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 956 021,41	51 357 092,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 704 722,77	21 362 476,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 031 659,88	18 881 967,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 996 637,29	11 018 948,71
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	223 001,47	93 700,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 776 409,23	52 973 294,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 529 316,58	32 805 681,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 246 707,95	12 298 538,57
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	7 869 075,34
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	384,70	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 524 759,26	12 908 556,77

Elżbieta Budonieska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 362 476,41	24 384 225,56
III.1.	zysk netto (+)	21 362 476,41	24 384 225,56
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 887 235,67	37 292 782,33

Skarbnik Gminy
Elżbieta Adamuska

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Tadeusz Gniłocki

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Elżbieta Kondomska

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Tadeusz Gałgza
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY DOBRE
1.2.	siedzibę jednostki
	Dobre
1.3.	adres jednostki
	Dobre ul. T. Kościuszki 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p style="text-align: center;">Metody Wyceny Aktywów i Pasywów</p> <p>W oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 13 października 2017r., poz. 1911), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p style="text-align: center;">Wycena składników aktywów trwałych</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna; - kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; - wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>W przypadku otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odписы amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł. umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</p> <p>Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia – w przypadku kupna, - przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze darowizny. <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ważności. Pozostałe aktywa trwałe nie występują.</p> <p>Wycena rzeczowych aktywów obrotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gospodarka materiałowa / opał, olej opałowy) podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody ceny przeciętnej. <p>Wycena rozrachunków</p> <p>Należności i zobowiązania za dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej.</p> <p>Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe i podatkowe.</p> <p>W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.</p>

	<p>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.</p> <p>Odpisów aktualizujących dokonuje się w szczególności w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetek za zwłokę w zapłacie opłat i podatków <p>Wycena pozostałych aktywów i pasywów</p> <p>Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje brak
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartość 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 nr 1 w załączeniu
1.2.	aktualna 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
	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
	Tabela nr 2 w załączeniu
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
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 zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Kwota 402 713,78zł.

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 3 w załączeniu
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 4 w załączeniu
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 5 w załączeniu
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	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 Wynik finansowy jednostki + 24 384 225,56zł.

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 ...
 (główny księgowy)

2019-03-28

Wójt
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Tabela 1

Zmiana wartości środków trwałych
011,013,014,,016,020, 071,072, ,

	Grupa O Grunty własne	Prawo wieczyst ego użytkowa nia gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynieri lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyc zne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowani a	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyc zne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwale	Grupa IX Inwentar z Żywy e / prawne	Wartości niematerialn e / prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	403 118,94	0,00	1 746 918,65	39 153 085,80	0,00	773 154,54	21 703,03	127 939,28	248 797,64	534 250,86	0,00	102 663,68	43 111 632,42
1. Zwiększenia w tym:	3 600,00	0,00	2 130 351,69	7 207 892,93	0,00	0,00	262 315,90	17 218,77	103 159,54	78 709,00	0,00	0,00	9 803 247,83
- nabycie			2 130 351,69	7 207 892,93			262 315,90	17 218,77		78 709,00			9 696 488,29
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne	3 600,00								103 159,54				106 759,54
2. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 378 464,05	1 254 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,32	2 490,32	0,00	0,00	2 804 737,72
- likwidacja			117 570,46							2 490,32			120 060,78
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż				1 253 732,03					127 009,32				1 380 741,35
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			1 260 893,59	505,00					42 537,00				1 303 935,59
Wartość brutto na koniec okresu	406 718,94	0,00	2 498 806,29	45 106 741,70	0,00	773 154,54	284 018,93	145 158,05	182 410,86	610 469,54	0,00	102 663,68	50 110 142,53
Umorzenie na początek okresu			941 592,27	10 258 122,86		735 199,68	4 424,41	61 499,03	217 430,79	333 632,27		62 635,56	12 614 536,87
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			44 925,68	1 532 083,52		12 634,83	160 427,96	10 477,84	109 006,05	98 049,30		19 154,36	1 986 759,54
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	49 335,38	199 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	169 546,32	0,00	0,00	0,00	417 928,43
- likwidacja													0,00
- sprzedaż				198 541,73					127 009,32				325 551,05
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne				505,00					42 537,00				43 042,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	937 182,57	11 591 159,65	0,00	747 834,51	164 852,37	71 976,87	156 890,52	431 681,57	0,00	81 789,92	14 183 367,98
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	406 718,94	0,00	1 561 623,72	33 515 582,05	0,00	25 320,03	119 166,56	73 181,18	25 520,34	178 787,97	0,00	20 873,76	35 926 774,55

Skarbnik Gminy
Białobrzegi
główny księgowy

Wzjt
kierownik jednostki

2019-03-28
data

Tabela 2

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (saldo Ma konta 290 na początek roku)	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) (saldo Ma konta 290 na koniec roku)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	53 041,42	9 331,82			62 373,24
2						
3						
....						
	Razem	0	0	0	0	0

kol. 4	Jako zwiększenia należy podać odpisy dokonane w ciągu roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpisy należności głównej) lub w ciężar kosztów finansowych (odpisy należności z tytułu odsetek)
kol.5	Jako wykorzystanie należy podać należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów
kol.6	Jako rozwiązanie należy podać odpisy uznane za zbędne (kontrahent spłacił należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

data

Wojciech

Elżbieta Gutomska

Tadeusz Gutomska

Tabela 3**Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2018 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2018 roku nagrody jubileuszowe	76 011,00
2	Wypłacone w 2018 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	14 456,89
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	56 714,00
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewniennie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne,	11 967,00
	Razem	159 148,89

Skarbnik Gminy
Elżbieta Ziemińska
.....
Główny księgowy

Data 2019-03-28

Wójt
Tadeusz Gataczka
.....
Kierownik jednostki

Tabela 4

Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

w zł

Lp	Rodzaj zapasu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	7
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne		
1	2	3	4	5	6		
1	Materiały	126 548,13	64 504,89	100 566,05		90 486,97	
2	Wyroby gotowe						
3						
4						
	Razem	126 548,13	64 504,89	100 566,05	0	90 486,97	

Skorbniczka
Tadeusz Galazka
Główny księgowy

Wójt
Tadeusz Galazka
Kierownik jednostki

Data 2019-09-18

Tabela 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Środki trwałe w budowie Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Młęcin, Głęboczyca i Czarnogłów	157 926,19	0,00	0,00
2	Budowa sieci wodociągowej m. Kąty Borucza	52 786,46	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej m. Ruda Pniewnik	67 101,10	0,00	0,00
4	Budowa drogi w m. Głęboczyca	21 000,00	0,00	0,00
5	Budowa w Poręby Stare zjazdu na drogę wojewódzką	4 587,00	0,00	0,00
6	Budowa boisk przy kompleksie szkolnym w Dobrem	684 205,71	0,00	0,00
7	Dobudowa oświetlenia w m. Młęcin	9 225,00	0,00	0,00
8	Dobudowa oświetlenia w m. Kąty Borucza	3 690,00	0,00	0,00
9	Dobudowa oświetlenia w m. Osęczyzna	12 300,00	0,00	0,00
10	Dobudowa oświetlenia w m. Grabniak	3 690,00	0,00	0,00
11	Dobudowa oświetlenia w m. Sołki	11 080,00	0,00	0,00
12	Projekt Odnawialne źródła energii	21 869,92	0,00	0,00
13	Dobudowa oświetlenia w m. Wólka Kobyłańska	9 490,00	0,00	0,00
14	Dobudowa oświetlenia w m. Adamów	5 658,00	0,00	0,00
15	Dobudowa oświetlenia w m. Dobre	2 706,00	0,00	0,00
16	Dobudowa oświetlenia w m. Makówiec Duży	13 281,22	0,00	0,00
17	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w m. Czarnogłów	167 559,49	0,00	0,00
18	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w m. Brzozowica, Nowa Wieś, Rakówiec	32 500,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1 280 656,08	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Elżbieta Gajomska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

