

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czermin Numer identyfikacyjny REGON 000536031	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	3 039 805,50	4 335 814,96	I. Zobowiązania	3 610 726,59	5 800 955,54
1. Środki pieniężne	3 039 805,50	4 335 814,96	1. Zobowiązania finansowe	3 610 016,00	3 945 020,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 963 690,50	4 239 429,96	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne	76 115,00	96 385,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 610 016,00	3 945 020,00
II. Należności i rozliczenia	2 132,45	1 856 872,23	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	710,59	1 855 935,54
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-1 112 394,64	-154 318,35
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	1 084 048,78	957 359,46
2. Należności od budżetów		1 000,11	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	1 084 048,78	957 359,46
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 132,45	1 855 872,12	1.2. Deficyt budżetu (-)		
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	-2 820,40	716,83
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-2 193 623,02	-1 112 394,64
III. Rozliczenia międzyokresowe			III. Rozliczenia międzyokresowe	543 606,00	546 050,00
Suma aktywów	3 041 937,95	6 192 687,19	Suma pasywów	3 041 937,95	6 192 687,19

(skarbnik)



(rok, miesiąc, dzień)

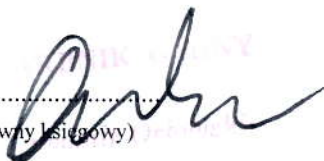
2019 03 29

WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur
(zarząd)

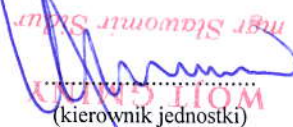


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czermin Numer identyfikacyjny REGON 000536031	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy w Czerminie		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 361 768,94	22 736 308,35	A. Fundusze	22 044 409,06	22 852 474,22
I. Wartości niematerialne i prawne	61 728,48	12 531,53	I. Fundusz jednostki	-114 558,59	-1 758 987,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 300 040,46	22 723 776,82	II. Wynik finansowy netto (+,	22 158 967,65	24 611 461,73
1. Środki trwałe	20 720 744,15	20 719 125,66	1. Zysk netto (+)	22 158 967,65	24 611 461,73
1.1. Grunty	4 925 264,10	5 185 621,31	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 517,04	94 517,04	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 411 077,50	15 253 309,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 072,84	88 103,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	333 329,71	192 091,24	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na	127 553,53	265 320,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	579 296,31	2 004 651,16	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 553,53	265 320,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw	74,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec	2 372,26	4 158,39
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 369,50	19 975,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu	101 135,93	107 225,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	579,99	2 252,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	2 437,53	128 500,00
B. Aktywa obrotowe	810 193,65	381 486,43	7. Rozliczenia z tytułu środków		
I. Zapasy	10 511,29	10 035,39	8. Fundusze specjalne	2 584,22	3 208,18
1. Materiały	10 511,29	10 035,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 584,22	3 208,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	796 747,99	242 521,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 563,15	9 801,43			
2. Należności od budżetów		729,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	777 184,84	231 991,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 934,37	128 929,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 934,37	128 929,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	22 171 962,59	23 117 794,78	Suma aktywów	22 171 962,59	23 117 794,78

.....

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....

mgr Sławomir Sikur
WOLICZANO
(kierownik jednostki)

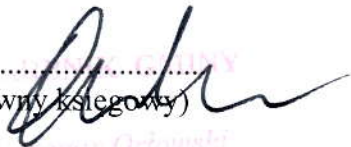
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Czerminie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.3	adres jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2018 – 31-12-2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i> <i>5. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku.</i> <i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i> <i>b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania</i> <i>c) i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</i> <i>d) odzież i umundurowanie,</i> <i>e) meble i dywany,</i> <i>f) inwentarz żywy,</i> <i>g) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 1999,99 zł,</i> <i>7. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</i>

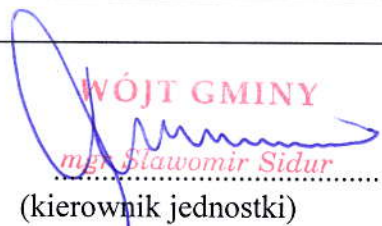
	<p>8. Składniki majątku o wartości:</p> <p>a) nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</p> <p>b) w przedziale 500 zł – 1999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają ewidencji pozabilansowej;</p> <p>c) powyżej 2000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</p> <p>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo wartościowej.</p> <p>12. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15

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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....

 (główny księgowy)
 Paweł Orłowski

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

.....

 WÓJT GMINY
 mgr Sławomir Sidur
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	107 825,25		12 073,00		12 073,00					0,00
2	Środki trwałe:	33 551 523,80	272 084,53	1 102 792,62	0,00	1 374 877,15	0,00	90 852,92	0,00	175 840,01	266 692,93
Grupa 0	Grunty	4 925 264,10	272 084,53			272 084,53		11 727,32			11 727,32
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 337 488,57		11 696,19		11 696,19		79 125,60			79 125,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 941 965,67		1 010 644,00		1 010 644,00				175 840,01	175 840,01
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	109 584,00				0,00					0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	427 820,46		34 843,69		34 843,69					0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 580,60				0,00					0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	92 813,60		2 300,00		2 300,00					0,00
Grupa 7	Środki transportu	1 382 214,99				0,00					0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	307 791,81		43 308,74		43 308,74					0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00
	Pozostałe środki trwałe	602 629,27		56 776,64		56 776,64			788,00		788,00
	Zbiory biblioteczne	2 237,14				0,00					0,00
		34 264 215,46	272 084,53	1 171 642,26	0,00	1 443 726,79	0,00	90 852,92	788,00	175 840,01	267 480,93

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

Załącznik nr 1

Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
13	14	15	16	17	18	19
119 898,25	99 221,90	8 144,82		107 366,72	8 603,35	12 531,53
34 659 708,02	12 777 654,52	1 280 432,84	117 505,00	13 940 582,36	20 773 869,28	20 719 125,66
5 185 621,31				0,00	4 925 264,10	5 185 621,31
4 270 059,16	2 840 382,75	79 237,50	117 505,00	2 802 115,25	1 497 105,82	1 467 943,91
22 776 769,66	8 154 437,64	967 885,87		9 122 323,51	13 787 528,03	13 654 446,15
109 584,00	80 888,36	10 958,46		91 846,82	28 695,64	17 737,18
462 664,15	352 881,89	40 750,11		393 632,00	74 938,57	69 032,15
26 580,60	26 580,00			26 580,00	0,60	0,60
95 113,60	81 664,39	7 332,95		88 997,34	11 149,21	6 116,26
1 382 214,99	1 047 701,69	141 238,47		1 188 940,16	334 513,30	193 274,83
351 100,55	193 117,80	33 029,48		226 147,28	114 674,01	124 953,27
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
658 617,91	602 629,27	56 776,64	788,00	658 617,91	0,00	0,00
2 237,14	2 237,14			2 237,14	0,00	0,00
35 440 461,32	13 481 742,83	1 345 354,30	118 293,00	14 708 804,13	20 782 472,63	20 731 657,19

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1922			
Powierzchnia (m2)	662,00			662,00
Wartość (zł)	5 587,28			5 587,28
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1926			
Powierzchnia (m2)	728,00			728,00
Wartość (zł)	6 144,32			6 144,32
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1878			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1880			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1921			
Powierzchnia (m2)	661,00			661,00
Wartość (zł)	5 587,28			5 587,28
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1886			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 895,20			4 895,20
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1871			
Powierzchnia (m2)	658,00			658,00
Wartość (zł)	5 553,52			5 553,52
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1870			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1907			
Powierzchnia (m2)	656,00			656,00
Wartość (zł)	5 536,64			5 536,64
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1902			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1897			
Powierzchnia (m2)	708,00			708,00
Wartość (zł)	5 975,52			5 975,52
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1892			
Powierzchnia (m2)	651			651
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1901			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1895			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 903,64			4 903,64

Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1827/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1828/4			
Powierzchnia (m2)	200,00			200,00
Wartość (zł)	1 688,00			1 688,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 1093/2			
Powierzchnia (m2)	700,00			700,00
Wartość (zł)	5 908,00			5 908,00
Lokalizacja i numer działki	Czermin, działka nr 483/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
Lokalizacja i numer działki	Ziempniów, działka nr 1570/2			
Powierzchnia (m2)	568,00			568,00
Wartość (zł)	4 707,00			4 707,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	11 207,00			11 207,00
Wartość (zł)	94 517,04			94 517,04

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 093,82			41 093,82
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	41 093,82	0,00	0,00	41 093,82

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	0,00	38 229,22			0,00	38 229,22
2	fundusz alimentacyjny	0,00	197 466,44			0,00	197 466,44
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia)	0,00	10 182,54			0,00	10 182,54
4	należności z tytułu podatków	0,00	295 006,60			0,00	295 006,60
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	19 375,92			0,00	19 375,92
	Razem	0,00	560 260,72	0,00	0,00	0,00	560 260,72

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	kredyt 1					0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	kredyt 2					240 000,00	200 000,00	240 000,00	200 000,00
3	kredyt 3					1 100 016,00	290 020,00	1 100 016,00	290 020,00
4	kredyt 4					450 000,00	375 000,00	450 000,00	375 000,00
5	kredyt 5					840 000,00	780 000,00	840 000,00	780 000,00
6	kredyt 6					980 000,00	0,00	980 000,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	3 945 020,00	3 610 016,00	3 945 020,00

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy - Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp z o.o. ul. Przemysłowa 23 ,35-105 Rzeszów	899 667,00	8 996 669,20
	RAZEM	899 667,00	8 996 669,20

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		2 240 673,84

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	RAZEM						

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Sieć wodociagowa	0,00			18 196,00		
2	Przyłącz kanalizacyjny	0,00			1 250,00		
3	Wiaty dla zawodników Breń	0,00			15 252,00		
4	Wyposażenie DS. w Trzcianie	0,00			11 696,19		
5	Niszczarki	0,00			3 570,00		
6	Przystanek Dabrowka	0,00			2 030,29		
7	Bramki na boisko Czermin	0,00			3 375,00		
8	Klimatyzator	0,00			2 300,00		
9	Piłkochwyty Bren	0,00			9 887,64		
10	Plac zabaw w Łysakowie	0,00			7 851,10		
11	Wiaty dla zawodników Trzciana	0,00			15 498,00		
12	Sieć wod- kan	6 250,00			16 635,66		
13	Sieć wod- kan	3 920,00			2 677,00		
14	Sieć wod- kan	6 150,00			16 635,67		
15	Drogi	10 500,00			788 328,28		
16	Oświetlenie uliczne	0,00			14 853,00		
17	Sieć wod- kan	0,00			7 846,79		
18	Sieć wod- kan	7 404,70			68 320,76		
19	Przebudowa oczyszczalni	91 583,50			43 640,10		
20	Przebudowa oczyszczalni	0,00			1 272 929,79		
21	Remont stacji uzdat wody	2 350,00			17 445,00		
22	Sieć wod- kan	1 385,80			18 075,00		
23	Odnawialne Źródła energii	26 412,50			11 070,00		
24	Sieć wod- kan	1 888,46			8 897,00		
25	Sieć wod- kan	0,00			7 847,00		
26	Sieć wod- kan	0,00			12 251,67		
27	Sieć wod- kan	0,00			2 155,00		
28	Sieć wod- kan	0,00			825,60		

29	Sieć wod- kan	0,00			171,20		
30	Sieć wod- kan	0,00			10 639,00		
31	Sieć wod- kan	0,00			6 120,00		
32	Sieć wod- kan	0,00			5 820,00		
	RAZEM	157 844,96	0,00	0,00	2 424 089,74	0,00	0,00

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	284,14	2344,08
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	284,14	2344,08
	odszkodowania	284,14	2344,08
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

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

Urząd skarbowy	Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
US Bydgoszcz	756	75601	0350	1 558,00	1 436,00	1 436,00	122,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0360	32 345,70	32 345,70	32 345,70	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0500	138 086,00	137 669,95	137 669,95	131,05	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0910	686,70	686,70	686,70	0,00	0,00
1440 US Warszawa-Wola	756	75621	0020	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00
1471 I Mazowiecki US w Warszawie	756	75621	0020	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	756	75621	0020	7,11	7,11	7,11	0,00	0,00
1812 US w Mielcu	756	75621	0020	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00
1871 Podkarpacki US w Rzeszowie	756	75621	0020	5 703,16	5 703,16	5 703,16	0,00	0,00
Ministerstwo Finansów	756	75621	0010	3 788 652,00	3 789 223,00	3 768 953,00	0,00	571,00
				3 974 472,98	3 974 505,93	3 954 235,93	253,05	571,00

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Czermin
39-304 Czermin 140

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 834 104,07	29 652 115,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 834 104,07	29 652 115,68
B. Koszty działalności operacyjnej	5 918 576,73	5 647 261,07
I. Amortyzacja	1 372 002,54	1 288 577,66
II. Zużycie materiałów i energii	444 944,52	460 146,21
III. Usługi obce	1 825 589,62	1 229 427,82
IV. Podatki i opłaty	415 431,93	75 575,20
V. Wynagrodzenia	1 444 666,74	1 667 488,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 981,73	354 465,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 428,36	18 980,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	96 805,00	194 970,02
X. Pozostałe obciążenia	10 726,29	357 629,99
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	20 915 527,34	24 004 854,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 372 002,54	1 288 577,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 372 002,54	1 288 577,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	579 950,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		579 950,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	22 287 529,88	24 713 481,55
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	128 562,23	102 019,82
I. Odsetki	127 171,07	101 287,68
II. Inne	1 391,16	732,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	22 158 967,65	24 611 461,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	22 158 967,65	24 611 461,73

skarbnik/księgowy



2019-03-29

rok m-c dzień

mgr Sławomir Kędur
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Czermin
39-304 Czermin 140

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

000536031
nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 708 383,88	-114 558,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 959 127,13	33 089 690,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 836 624,78	22 158 967,65
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 165 095,43	8 000 912,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	501 064,72	2 540 220,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	456 342,20	389 589,53
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 782 069,60	34 734 118,95
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 750 409,18	29 663 471,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 482 926,66	3 515 376,65
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	176 731,22	266 692,93
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 372 002,54	1 288 577,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-114 558,59	-1 758 987,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 158 967,65	24 611 461,73
1. zysk netto (+)	22 158 967,65	24 611 461,73
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	22 044 409,06	22 852 474,22

skarbnik/księgowy


SKARBNIK GMINY
mgr Sławomir Sidur

rok m-c dzień

2019-03-29


WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur
kierownik jednostki