

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PAŃNÓW Państwów 98-335 PAŃNÓW Numer identyfikacyjny REGON 000549298	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Państwów Wysłać bez pisma przewodniego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 842 873,89	43 525 201,69	A Fundusz	37 033 263,56	42 606 492,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 583 506,54	20 999 217,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 842 873,89	43 525 201,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 449 757,02	21 607 275,49
A.II.1 Środki trwałe	37 691 972,89	43 426 957,69	A.II.1 Zysk netto (+)	19 449 757,02	21 607 275,49
A.II.1.1 Grunty	10 498 415,34	10 629 992,34	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	845 264,00	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	26 887 160,29	32 303 199,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 580,34	210 036,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	235 816,92	204 434,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	79 294,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 596 429,72	1 377 053,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 901,00	98 244,00	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	1 596 429,72	1 377 053,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 147 015,86	965 885,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 001,00	8 958,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 931,18	75 986,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 424,80	211 523,74

SKAŁENIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

dr Jacek Olczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 248,32	18,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 215,23	75 223,18
B Aktywa obrotowe	786 819,39	458 344,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 870,76	934,86
B.I Zapasy	3 617,43	5 900,31	D.II.8 Fundusze specjalne	62 722,57	38 523,81
B.I.1 Materiały	3 617,43	5 900,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 722,57	38 523,81
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	683 908,71	372 757,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,32	474,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	683 908,39	372 283,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 293,25	79 687,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 293,25	79 510,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	176,61			
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

mgr Aleksandra Kasprzak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Janusz Olczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 629 693,28	43 983 546,62	Suma pasywów	38 629 693,28	43 983 546,62

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr Jacek Oleczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
dr Jacek Olczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PAŃNÓW Pątnów 98-335 PAŃNÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pątnów	
Numer identyfikacyjny REGON 000549298		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 865 941,59	8 162 089,38	
B.I. Amortyzacja	1 973 539,04	2 578 482,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 183 495,50	952 609,67	
B.III. Usługi obce	1 374 658,14	1 373 330,35	
B.IV. Podatki i opłaty	298 997,83	60 230,73	
B.V. Wynagrodzenia	1 847 620,18	1 937 910,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	442 453,36	441 722,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	745 177,54	817 802,28	
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	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 865 941,59	-8 162 089,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 816,02	0,00	

mgr Aleksandra Kasprzak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

dr Jolanta Olezyk
kielce
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	4 816,02	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 870 757,61	-8 162 089,38
G.	Przychody finansowe	27 579 009,69	29 989 379,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	27 579 009,69	29 989 379,28
H.	Koszty finansowe	258 495,06	220 014,41
H.I.	Odsetki	258 495,06	220 014,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 449 757,02	21 607 275,49
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)	19 449 757,02	21 607 275,49

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Kasprzak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr Jacek Olczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Jacek Olezyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PAŃNÓW Pątnów 98-335 PAŃNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Pątnów	
Numer identyfikacyjny REGON 000549298	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 273 244,98	17 583 506,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 227 001,95	51 739 387,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 230 580,03	27 579 009,69	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 504 545,59	15 659 928,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 575 826,87	8 500 449,31	
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	3 916 049,46	0,00	
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)	40 916 740,39	48 323 676,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 204 799,58	8 129 252,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 565 116,32	30 283 210,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 146 824,49	9 871 655,98	
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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	39 557,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 583 506,54	20 999 217,33	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Aleksandra Kasprzak
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT
[Podpis]
dr Jacek Olczyk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 449 757,02	21 607 275,49
III.1.	zysk netto (+)	19 449 757,02	21 607 275,49
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 033 263,56	42 606 492,82

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr Jacek Olczyk

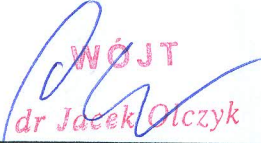
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Kasprzak

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
dr Jacek Otczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Pątnów
1.2	siedzibę jednostki
	Pątnów 48
1.3	adres jednostki
	Pątnów 48, 98-335 Pątnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka dokonuje amortyzacji środków trwałych metodą liniową. Środki trwałe poniżej 10.000,00 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Stan środków na początek roku wynosił 72.686.016,99 zł, umorzenie 34.994.044,10 zł. Stan na koniec roku środków trwałych 80.794.211,11 zł, umorzenie 37.367.253,42 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Brak
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)
	Stan na początek roku obrotowego wynosił 1.605,39 zł. Zwiększenia - 385.871,54 zł. Rozwiązanie odpisu - 1.605,39 zł. Stan na koniec roku - 385.871,54 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	kredyty - 918.684,00 zł, obligacje - 1.290.000,00 zł, pożyczki z WFOŚIGW - 78.040,00 zł, wykup wierzytelności - 400.164,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	kredyty - 760.800,00 zł, pożyczki z WFOŚIGW - 78.040,00 zł, wykup wierzytelności - 291.206,51 zł.
c)	powyżej 5 lat
	kredyty - 1.141.200,00 zł, pożyczki z WFOŚIGW - 96.903,00 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
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<p>Na umowy kredytowe ustanowiono zabezpieczenia na poniższych nieruchomościach:</p> <p>1) Działka Nr 496/3 na której znajduje się budynek Agronomówki (SR1W/00006629/4) – hipoteka zwykła łączna na kwotę 1.750.000,00 zł (kapitał kredytu) oraz hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 1.310.000,00 zł (odsetki i inne należności) jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Gminę w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku na podstawie umowy kredytowej Nr 100/KK/06/2009.</p> <p>2) Działka Nr 515/3 na której znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie (SR1W/00044888/5) – hipoteka zwykła łączna na kwotę 1.750.000,00 zł (kapitał kredytu) oraz hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 1.310.000,00 zł (odsetki i inne należności) jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Gminę w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku na podstawie umowy kredytowej Nr 100/KK/06/2009.</p> <p>3) Działka Nr 335/15 na której znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia w Dziernkach (SR1W/00082076/8) – hipoteka zwykła łączna na kwotę 1.750.000,00 zł (kapitał kredytu) oraz hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 1.310.000,00 zł (odsetki i inne należności) jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Gminę w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku na podstawie umowy kredytowej Nr 100/KK/06/2009.</p> <p>4) Działka Nr 517 na której znajduje się budynek Urzędu Gminy w Pątnowie (SR1W/00039767/3) – hipoteka umowna łączna do kwoty 2.734.000,00 zł (kapitał kredytu plus odsetki) jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Gminę w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku na podstawie umowy kredytowej Nr 124/KK/06/2009.</p> <p>5) Działka Nr 515/4 na której znajduje się Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Pątnowie (SR1W/00009403/5) – hipoteka umowna łączna do kwoty 2.734.000,00 zł (kapitał kredytu plus odsetki) jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Gminę w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku na podstawie umowy kredytowej Nr 124/KK/06/2009. Dotyczy następujących umów kredytowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowy kredytowej Nr 100/KK/06/2009 (Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.- 315.768,00 zł) • umowy kredytowej Nr 124/KK/06/2009 (Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.- 185.580,00 zł).
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 56.010,00 zł brutto, odprawy - 75.600,00 zł brutto, nagrody - 16.250,00 zł brutto, ekwiwalent za urlop - 5.982,84 zł brutto.

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Kwota - 2.974,00 zł.
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

29.03.2019r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Kasprzak

WÓJT
dr Jacek Otczyk