

ZARZĄDZENIE NR 32/19
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Turośl za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534/ zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminy Turośl za 2018 r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) łącznej informacji dodatkowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Turośl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUROŚL sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 112E96BC45F57FB7 
Numer identyfikacyjny REGON 450669890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 241 027,19	1 492 121,90	I Zobowiązania	6 929 394,86	7 069 429,39
I.1 Środki pieniężne	2 241 027,19	1 492 121,90	I.1 Zobowiązania finansowe	6 863 100,00	6 940 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 237 123,24	1 492 121,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	363 100,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 903,95	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 500 000,00	6 940 000,00
II Należności i rozliczenia	28 120,70	34 910,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 294,86	129 429,39
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	-5 124 303,97	-6 029 845,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-873 269,68	-905 541,96
II.2 Należności od budżetów	28 120,70	34 910,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-873 269,68	-905 541,96
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 (+,-)	-4 251 034,29	-5 124 303,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	464 057,00	487 449,00
Suma aktywów	2 269 147,89	1 527 032,46	Suma pasywów	2 269 147,89	1 527 032,46

Mirosław Potaś
skarbnik

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
zarząd

Mirosław Potaś
skarbnik

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
zarząd

BeSTia

112E96BC45F57FB7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A298A086FFF20C1B 
Numer identyfikacyjny REGON 450669890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 580 056,07	43 048 272,97	A Fundusz	39 219 019,50	42 210 663,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 383 214,65	39 466 821,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 580 056,07	43 048 272,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 835 804,85	2 743 841,87
A.II.1 Środki trwałe	38 484 712,33	42 695 134,85	A.II.1 Zysk netto (+)	1 835 804,85	2 743 841,87
A.II.1.1 Grunty	408 527,15	421 613,27	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	37 702 219,15	41 918 496,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	371 843,69	244 700,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 122,34	110 325,00	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	2 328 869,03	2 691 483,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 095 343,74	353 138,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	156 659,31
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 328 869,03	2 534 824,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 064,01	163 363,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	976 890,38	1 124 827,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 290,64	506 756,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 155,62	417 752,93

Mirosław Potaś
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Niedbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

A298A086FFF20C1B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 193,17	1 321,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 274,22	13 922,37
B Aktywa obrotowe	1 967 832,46	1 853 873,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330,53	0,00
B.I Zapasy	123 834,86	123 999,98	D.II.8 Fundusze specjalne	308 670,46	306 880,72
B.I.1 Materiały	123 834,86	123 999,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 670,46	306 880,72
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	1 673 846,02	1 468 012,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 363,72	37,51			
B.II.2 Należności od budżetów	863 018,00	998 775,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	188 542,70	320 653,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	618 921,60	148 545,92			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 151,58	261 861,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 151,58	261 861,40			
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			

Mirosław Potaś
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Niedbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

A298A086FFF20C1B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 547 888,53	44 902 146,79	Suma pasywów	41 547 888,53	44 902 146,79

Miroslaw Potaś
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Niedbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

A298A086FFF20C1B


Mirosław Potaś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

A298A086FFF20C1B

Piotr Niedbała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9FF5ED45968AEBD1	
450669890				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 257 437,19	30 170 344,17
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		329 437,19	30 170 344,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 318 734,75	27 010 344,90
B.I.	Amortyzacja		1 970 588,54	2 029 024,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 905 767,94	2 144 760,95
B.III.	Usługi obce		1 220 742,65	1 439 008,73
B.IV.	Podatki i opłaty		112 401,09	155 066,89
B.V.	Wynagrodzenia		7 651 638,71	8 495 454,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 372 131,26	2 452 241,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 155 191,62	1 147 742,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 930 272,94	9 138 774,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	8 270,18
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 938 702,44	3 159 999,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 416,34	83 984,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 416,34	83 984,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	322 983,26

Mirosław Potaś
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
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	322 983,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 979 118,78	2 921 000,39
G.	Przychody finansowe	1 466,73	1 419,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 466,73	1 419,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	144 780,66	178 578,41
H.I.	Odsetki	144 780,66	178 578,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 835 804,85	2 743 841,87
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)	1 835 804,85	2 743 841,87

Miroslaw Potaś
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Miroslaw Potaś
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień


Piotr Niedbała
kierownik jednostki

BeSTia

9FF5ED45968AEBD1

Strona 3 z 3

Zatwierdził W/G

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669890			Wysłać bez pisma przewodniego 7EDEEDDD32F9FCFA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 575 704,52	37 383 214,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 392 433,88	55 669 027,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 201 643,23	20 061 530,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 086 072,00	31 174 635,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		3 372 531,29	4 432 860,76
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		732 187,36	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 584 923,75	53 585 420,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 687 269,00	18 225 726,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 212 802,33	30 269 093,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		839 992,48	746 881,23
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		3 844 180,14	4 343 719,64
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		679,80	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 383 214,65	39 466 821,35

Mirosław Potaś
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 835 804,85	2 743 841,87
III.1.	zysk netto (+)	1 835 804,85	2 743 841,87
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 219 019,50	42 210 663,22

Miroslaw Potaś
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Miroslaw Potaś
główny księgowy

2019-04-04
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:																																																
1.																																																	
1.1	Nazwa jednostki: Gmina Turośl																																																
1.2	Siedziba jednostki: Turośl																																																
1.3	Adres jednostki: ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl																																																
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Gmina Turośl jest samorządową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym za pomocą swoich jednostek organizacyjnych.																																																
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku																																																
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Sprawozdanie zawiera dane zbiorcze dotyczące Gminy Turośl i jej jednostek organizacyjnych																																																
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) obowiązujące w Urzędzie Gminy Turośl i jednostkach organizacyjnych określone zostały w zarządzeniach kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia rachunkowości, w sprawie planu kont dla budżetu Gminy i jednostki budżetowej oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. W/w akty prawne opracowane zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.																																																
5.	Inne informacje: Nie dotyczy.																																																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:																																																
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																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</th> <th style="width: 15%;">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 15%;">Ogółem zwiększenie wartości początkowej</th> <th style="width: 15%;">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej</th> <th style="width: 20%;">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>5</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Grunty</td> <td>408.527,15</td> <td>13.458,14</td> <td>372,02</td> <td>421.613,27</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>52.124.398,44</td> <td>6.494.019,22</td> <td>383.158,40</td> <td>58.235.259,26</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>1.163.712,40</td> <td>0,00</td> <td>13.857,34</td> <td>1.149.855,06</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>2.899.281,47</td> <td>115.500,00</td> <td>32.300,00</td> <td>2.982.471,47</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>71.333,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>71.333,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>56.667.253,00</td> <td>6.622.977,36</td> <td>429.687,76</td> <td>62.860.542,60</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	5	5	6	1.	Grunty	408.527,15	13.458,14	372,02	421.613,27	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52.124.398,44	6.494.019,22	383.158,40	58.235.259,26	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.163.712,40	0,00	13.857,34	1.149.855,06	4.	Środki transportu	2.899.281,47	115.500,00	32.300,00	2.982.471,47	5.	Inne środki trwałe	71.333,54	0,00	0,00	71.333,54	Ogółem:		56.667.253,00	6.622.977,36	429.687,76	62.860.542,60
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego																																												
1	2	3	5	5	6																																												
1.	Grunty	408.527,15	13.458,14	372,02	421.613,27																																												
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52.124.398,44	6.494.019,22	383.158,40	58.235.259,26																																												
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.163.712,40	0,00	13.857,34	1.149.855,06																																												
4.	Środki transportu	2.899.281,47	115.500,00	32.300,00	2.982.471,47																																												
5.	Inne środki trwałe	71.333,54	0,00	0,00	71.333,54																																												
Ogółem:		56.667.253,00	6.622.977,36	429.687,76	62.860.542,60																																												

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.422.179,29	1.988.813,82	94.230	16.316.763,11
Urządzenia techniczne i maszyny	791.868,71	127.143,26	13.857,34	905.154,63
Środki transportu	2.897.159,13	7.297,34	32.300,00	2.872.156,47
Inne środki trwałe	71.333,54	0,00	0,00	71.333,54
Ogółem	18.182.540,67	2.123.254,42	140.387,34	20.165.407,75

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostki nie dysponują informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych.

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Jednostki nie posiadają gruntów użytkowanych wieczysto.

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:

Jednostki nie używają środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Jednostki nie posiadają 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):

Stan odpisów aktualizujących wartość należności:

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności podatkowe	0,00	6.844,04	-	-	6.844,04
2.	Należności czynszowe	0,00	5.425,51	-	-	5.425,51
3.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	0,00	255.782,84	-	-	255.782,84
4.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	0,00	47.960,31	-	-	47.960,31
	Ogółem:	0,00	316.012,70	-	-	316.012,70

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
	Jednostki nie posiadają rezerw.
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	156 659,31 zł.
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	Jednostki nie posiadają zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:
	Jednostki nie posiadają zobowiązań warunkowych.
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Jednostki nie otrzymały żadnych poręczeń i gwarancji.
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 9.550.404,53 zł.
1.16	Inne informacje:
	Nie dotyczy.
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
	Nie dotyczy.
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:
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018: 5 279 158,79 zł.
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	W jednostkach nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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:

	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.

Skarbnik Gminy
Mota
mgr Mirosław Potaś

2019-04-24

WOJT
mgr Piotr Niedbała

.....
(główny księgowy)

.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(dyrektor)

