

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Wilczycach</b> Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej   </div>	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce
Numer identyfikacyjny REGON <b>000991350</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D2F7D771E11A73F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 366 500,34	16 115 620,32	A Fundusz	14 773 856,28	16 345 524,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	316,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 298 807,59	3 889 934,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 356 183,90	16 109 391,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 475 048,69	12 455 589,73
A.II.1 Środki trwałe	14 303 760,90	16 072 099,70	A.II.1 Zysk netto (+)	9 475 048,69	12 455 589,73
A.II.1.1 Grunty	199 580,37	202 880,37	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	7 650,00	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	13 950 036,43	15 524 251,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 490,60	167 454,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	138 784,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 653,50	38 728,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 299,47	262 463,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 423,00	37 291,58	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	253 299,47	262 463,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	6 229,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 352,59	56 587,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 691,86	15 701,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 800,15	81 867,36

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)  
mgr Agnieszka Wrzosek

2020-05-04  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Robert Paluch  
(kierownik jednostki)  
mgr Robert Paluch

BeSTia

D2F7D771E11A73F7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 138,64	22 508,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 966,30	78 149,24
B Aktywa obrotowe	660 655,41	492 368,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 349,93	7 645,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 349,93	7 645,92
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	567 821,68	412 990,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 460,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	34 841,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	567 821,68	369 687,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 833,73	79 377,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 833,73	79 377,66			
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

Agnieszka Wizošek  
(główny księgowy)

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Robert Paluch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2F7D771E11A73F7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 027 155,75</b>	<b>16 607 988,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 027 155,75</b>	<b>16 607 988,46</b>

SKARBNIK GMINY  
 Agnieszka Wzosek  
 (główny księgowy)

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Robert Paluch  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D2F7D771E11A73F7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4



Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)

2020-05-04

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

Robert Paluch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2F7D771E11A73F7 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000991350			Wysłać bez pisma przewodniego F2E011657029ADBB	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 440 916,87	18 106 595,87
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		16 440 916,87	18 106 595,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 865 894,67	5 427 644,25
B.I.	Amortyzacja		1 099 669,48	1 195 270,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		675 800,69	613 806,72
B.III.	Usługi obce		2 912 838,64	1 294 137,28
B.IV.	Podatki i opłaty		27 926,46	20 883,74
B.V.	Wynagrodzenia		1 275 999,35	1 358 677,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 763,10	249 516,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		561 294,69	613 098,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		57 536,01	76 050,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 066,25	6 202,90
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 575 022,20	12 678 951,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	7 156,51
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	7 156,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	153 833,78

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

mgr Agnieszka Wrzosek

2020-05-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Robert Paluch  
kierownik jednostki

mgr Robert Paluch

BeSTia

F2E011657029ADBB Korekta nr 1

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	153 833,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 575 022,20	12 532 274,35
G.	Przychody finansowe	25 968,72	21 676,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 844,74	16 351,25
G.III.	Inne	16 123,98	5 325,30
H.	Koszty finansowe	125 942,23	98 361,17
H.I.	Odsetki	72 356,48	83 508,42
H.II.	Inne	53 585,75	14 852,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 475 048,69	12 455 589,73
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)	9 475 048,69	12 455 589,73

Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2020-05-04

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Robert Paluch

kierownik jednostki

BeSTia

mgr Agnieszka Wrzosek

F2E011657029ADBB Korekta nr 1

Strona 2 z 3




Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2020-05-04  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Robert Faluch  
mgr Robert Faluch



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Wilczycach</b> Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na dzień <b>31.12.2019 r.</b> podpis 	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000991350</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D8CF71A2B2EB98CD 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 412 257,48	5 298 807,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 077 299,06	22 047 530,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 173 269,14	9 475 048,69	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 607 682,87	9 559 831,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 239 426,18	2 925 673,59	
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	0,00	26 636,95	
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	56 920,87	60 340,37	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	20 190 748,95	23 456 403,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 464 749,12	18 128 143,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 725 999,83	5 255 952,92	
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	11 700,00	
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	60 606,81	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 298 807,59	3 889 934,94	

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy  
mgr Agnieszka Wrzosek

2020-05-19  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Robert Paluch  
kierownik jednostki  
mgr Robert Paluch



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 475 048,69	12 455 589,73
III.1.	zysk netto (+)	9 475 048,69	12 455 589,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 773 856,28	16 345 524,67

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2020-05-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Robert Paluch  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2020-05-19  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Robert Paluch  
mgr Robert Paluch  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Wilczycach
1.2	siedzibę jednostki Wilczyce
1.3	adres jednostki Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania własne Gminy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>4) meble i dywany,</li> <li>5) inwentarz żywy.</li> </ol> <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30 %.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia.</p>



	<p>Materiały te wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO (zasada pierwsze przyszło – pierwsze wyszło) .</p> <p>4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>5. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.</p> <p>6. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.</p> <p>7. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>8. Należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>9. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.</p> <p>11. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>12. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.</p> <p>13. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> <p>14. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p>
5.	Inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji
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
	Według załącznika Nr 1.4.
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
	Według załącznika Nr 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Wilczyce nie posiada 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)
	Według załącznika Nr 1.7.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.250.000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	800.000 zł
c)	powyżej 5 lat
	1.216.233 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	W jednostce obowiązuje zasada nierozliczania międzyokresowego kosztów nieistotnych (ze względu na ich wysokość) lub też kosztów, które powtarzają się w kolejnych latach budżetowych.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
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
	37.291,58



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**SKARBNIK GMINY**  
(główny Księgowy)  
*mgr Agnieszka Wrzosek*

.....2019-05-19.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
(kierownik jednostki)  
*mgr Robert Paluch*



Łatęgowik Nr 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	Przemieszczenie <sup>*)</sup>		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	147 277,71	-	-	-	-	-	-	-	-	147.277,71
2	Środki trwałe:	28.057.530,55	-	2.971.192,48	-	2.971.192,48	1.700	-	-	1.700	31.027.023,03
Grupa 0	Grunt	199 580,37	-	5 000,00	-	5.000,00	1.700	-	-	1.700	202.880,37
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 805.752,71	-	2.044.471,74	-	2.044.471,74	-	-	-	-	7.850.224,45
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 032.152,77	-	650.179,97	-	650.179,97	-	-	-	-	21.682.332,74
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne				-		-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	136.110,16	-		-		-	-	-	-	136.110,16
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	155.969,01	-	154.441,00	-	154.441,00	-	-	-	-	310.410,01
Grupa 6	Urządzenia techniczne	19 677,54	-		-		-	-	-	-	19.677,54
Grupa 7	Środki transportu	271.241,04	-	110.900,00	-	110.900,00	-	-	-	-	382.141,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	437.046,95	-	6.199,77	-	6.199,77	-	-	-	-	443.246,72
Grupa 9	Inwentarz żywy		-		-		-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>28 204.808,26</b>	-	<b>2.971.192,48</b>	-	<b>2.971.192,48</b>	<b>1.700</b>	-	-	<b>1.700,00</b>	<b>31.174.300,74</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

WÓJTA

mgr Robert Paluch

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>146 961,27</b>	-	<b>316,44</b>				<b>147.277,71</b>	<b>316,44</b>	
<b>2. Środki trwałe:</b>	<b>13.753.161,69</b>		<b>1.201.153,68</b>				<b>14.954.923,33</b>	<b>14.303.760,90</b>	
Grupa 0 Grunty		-					-	199.580,37	202.880,37
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 660.184,90	-	185.784,59				3.845.969,49	2 145 567,81	4.004.254,96
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 227.684,15	-	934.651,67				10.162.335,82	11 804 468,62	11.519.996,92
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		-					-	-	
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	134.880,33	-	1.229,83				136.110,16	12 542,93	0
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	147.236,12	-	43.133,82				160.665,33	85 513,88	149.744,68
Grupa 6 Urządzenia techniczne		-	1.967,76				1.967,76	19 677,54	17.709,78
Grupa 7 Środki transportu	221.945,65	-	21.410,68				243.356,33	0	138784,71
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	390.935,15	-	13.583,29				404.518,44	36 409,75	38.728,28
Grupa 9 Inwentarz żywy		-					-		-
<b>RAZEM</b>	<b>13.900.122,96</b>	-	<b>1.202.078,08</b>				<b>15.102.201,04</b>	<b>14.304.077,34</b>	<b>16.072.099,70</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

mgr Robert Paluch



## Grunty w wieczystym użytkowaniu

- Załącznik Nr 1.4.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	43/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 000 m <sup>2</sup>	-	-	2 000 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	150,00	-	-	150,00
2.	335/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 600 m <sup>2</sup>	-	-	4 600 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	2 300,00	-	-	2 300,00
3.	335/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	400 m <sup>2</sup>	-	-	400 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	200,00	-	-	200,00
4.	368/4	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>3 400 m<sup>2</sup></b>	-	<b>3 400 m<sup>2</sup></b>	<b>0</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>1 700,00</b>	-	<b>1 700,00</b>	<b>0</b>
5.	369/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 000 m <sup>2</sup>	-	-	1 000 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	500,00	-	-	500,00
6.	368/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	500 m <sup>2</sup>	-	-	500 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	500,00	-	-	500,00
7.	368/7	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 100 m <sup>2</sup>	-	-	1 100 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	550,00	-	-	550,00
8.	368/9	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 700 m <sup>2</sup>	-	-	2 700 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	1 350,00	-	-	1 350,00
9.	368/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 200 m <sup>2</sup>	-	-	4 200 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	2 100,00	-	-	2 100,00

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

- Załącznik Nr 1.5.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 0	199 580,37	5.000,00	1.700,00	202.880,37
2.	Grupa 7	192 241,04			
3.	Grupa 4	39 165,07	-	-	39 165,07

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek


 WÓJ  
mgr Robert Paluch



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Załącznik Nr 1.7.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sub>2)</sub>	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Należności z tytułu czynszu i użytkowania</b>	<b>2 791,11</b>	<b>249,31</b>	<b>531,91</b>	<b>2.703,23</b>
-	należność główna	2 259,20	249,31		2703,23
-	odsetki	531,91		531,91	0
2	<b>Należności z tytułu wody</b>	<b>32 615,21</b>	<b>40.383,45</b>		<b>72.998,66</b>
-	należność główna	31 342,75	29.354,77		60.697,52
-	odsetki	1 272,46	11.028,68		12.301,14
3	<b>Należności z tytułu podatków os. prawne</b>	<b>15 373,80</b>	<b>1.967,90</b>		<b>17.341,70</b>
-	należność główna	15 373,80	1.967,90		17.341,70
4	<b>Należności z tytułu podatków os. fizyczne</b>	<b>61 060,24</b>	<b>119.933,91</b>		<b>180.994,15</b>
-	należność główna	61 060,24	119.933,91		180.994,15

SKARBNIK GMINY

*HP*  
mgr Agnieszka Wrzosek

WÓJT

*RP*  
mgr Robert Paluch