

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuze
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C3B1C78FA48A799 
Numer identyfikacyjny REGON 000531542		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 624 486,60	25 638 801,50	A Fundusz	24 143 790,03	26 928 047,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 223 300,13	10 140 304,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 160 427,99	25 179 077,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 920 489,90	16 787 742,41
A.II.1 Środki trwałe	18 608 672,53	19 730 192,06	A.II.1 Zysk netto (+)	15 920 489,90	16 787 742,41
A.II.1.1 Grunty	1 608 104,03	1 681 697,93	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	16 813 832,15	17 887 628,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 882,44	44 923,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 307,67	48 022,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	95 546,24	67 919,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 134,90	380 623,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 551 755,46	5 448 885,71	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	250 076,29	367 899,54
A.III Należności długoterminowe	17 058,61	12 723,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 876,00	64 829,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	447 000,00	447 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 425,00	21 944,00
A.IV.1 Akcje i udziały	447 000,00	447 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 223,16	105 940,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 156,38	85 594,36

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Szabat

Anna Szabat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C3B1C78FA48A799

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)
Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 098,51	33 847,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 049,13	53 475,86
B Aktywa obrotowe	1 786 438,33	1 669 868,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 458,30	10 298,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 248,11	2 267,33
B.I.1 Materiały	8 458,30	10 298,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 248,11	2 267,33
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	17 058,61	12 723,73
B.II Należności krótkoterminowe	1 774 791,79	1 603 688,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 026,45	464,23			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	222,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 773 765,34	1 603 001,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 188,24	55 882,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 188,24	55 882,19			
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

mgr Anna Szabat
Anna Szabat

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C3B1C78FA48A799

Z up. WOJTA

Agata Cichajowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 410 924,93	27 308 670,33	Suma pasywów	24 410 924,93	27 308 670,33

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Anna Szabat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6C3B1C78FA48A799

Z up. WÓJTA

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Szabat

Anna Szabat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

6C3B1C78FA48A799

Z up  W OJTA

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 000531542			Wysłać bez pisma przewodniego D52865E274B6292F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 716 300,70	8 223 300,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 843 258,51 ✓	29 530 497,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 826 443,93	15 920 489,90
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 406 721,62	9 440 307,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 576 757,06	4 147 770,93
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		33 335,90	21 929,00
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)		23 336 259,08 ✓	27 613 492,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 434 953,61	23 090 954,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 860 459,60	4 455 249,83
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		503,00	20 251,62
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		40 342,87 ✓	47 036,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 223 300,13	10 140 304,65

Anna Szabat
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia mgr Anna Szabat

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

D52865E274B6292F

Z upr. **WÓJTA**
kierownik jednostki

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 920 489,90	16 787 742,41
III.1.	zysk netto (+)	15 920 489,90	16 787 742,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 143 790,03	26 928 047,06

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

kierownik jednostki
Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat


Anna Szabat
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

z up. WOJTA

Agata Ciechanowska
Główna Kierownik Gminy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON 000531542			Wysłać bez pisma przewodniego F70BD13DFDB4186F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 455 133,52	23 077 207,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		98 232,27	87 825,61
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		21 356 901,25	22 989 382,33
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 577 521,04	6 079 328,90
B.I.	Amortyzacja		1 044 743,68	1 083 761,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		553 481,49	640 779,71
B.III.	Usługi obce		1 032 431,65	1 197 315,29
B.IV.	Podatki i opłaty		550 784,37	535 315,66
B.V.	Wynagrodzenia		1 716 408,71	1 874 285,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		432 013,53	449 026,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		247 657,61	3 340,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	275 941,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	19 562,22
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 877 612,48	16 997 879,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 331,06	10 611,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 331,06	10 611,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2,66	53 506,69

Anna Szabat
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Z upr. **WÓJTA**
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBU GMINY

mgr Anna Szabat

F70BD13DFDB4186F


Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

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	2,66	53 506,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 885 940,88	16 954 983,71
G.	Przychody finansowe	78 004,30	15 714,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78 004,30	15 714,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	43 455,28	182 956,11
H.I.	Odsetki	43 455,28	182 956,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 920 489,90	16 787 742,41
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)	15 920 489,90	16 787 742,41

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Szabat

Anna Szabat
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up.  WÓJTA

Agata Ciedhanowska
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Brzuze
1.2	siedzibę jednostki Brzuze
1.3	adres jednostki Brzuze 62, 87-517 Brzuze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu według stawki 50%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; - pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany.

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opalu. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
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 wieczystie
	dane przedstawiono w tabeli 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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Brzuze posiada udziały w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o. w miejscowości Puszcza Miejska w ilości 894 sztuki, o wartości 500 zł jeden udział, co wynosi łącznie 447.000,00 zł.
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)
	dane przedstawiono w tabeli Nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W uchwale budżetowej na 2018 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.
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
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Skępem z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - do spłaty pozostało łącznie 400.000,00 zł, tj. po 200.000,00 zł w latach 2019 – 2020

b)	powyżej 3 do 5 lat
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - do spłaty pozostało łącznie 1.200.000,00 zł, tj. po 300.000,00 zł w latach 2019 - 2022
c)	powyżej 5 lat
	-
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2018 r.) wyniosła 562.718,85 zł, w tym: - wadia: 15.000,00 zł, - gwarancje ubezpieczeniowe: 524.885,16 zł, - zabezpieczenia na okres gwarancji w postaci lokat terminowych: 22.833,69 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 47.777,49 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 24.597,00 zł, - odprawa emerytalna: 21.375,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1.805,49 zł.
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 wyniósł 4.147.770,93 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	nie dotyczy
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

ms
mgr Anna Szabat
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Z PR. WÓJTA

AC
Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	13.949,53	-	-	-	-	-	-	-	-	13.949,53
2.	Środki trwałe	27.987.449,51	-	2.225.533,10	-	2.225.533,10	-	-	20.251,62	20.251,62	30.192.730,99
1)	Grunty	1.608.104,03	-	73.593,90	-	73.593,90	-	-	-	-	1.681.697,93
2)	Budynki i lokale	2.815.487,73	-	-	-	-	-	-	-	-	2.815.487,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.098.610,33	-	2.044.491,82	-	2.044.491,82	-	-	20.251,62	20.251,62	24.122.850,53
4)	Kotły i maszyny energetyczne	4.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.053,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	237.275,95	-	28.005,41	-	28.005,41	-	-	-	-	265.281,36
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5.331,40	-	6.732,00	-	6.732,00	-	-	-	-	12.063,40
7)	Urządzenia techniczne	18.643,98	-	-	-	-	-	-	-	-	18.643,98
8)	Środki transportu	943.349,05	-	39.500,00	-	39.500,00	-	-	-	-	982.849,05
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	256.594,04	-	33.209,97	-	33.209,97	-	-	-	-	289.804,01
Razem:		28.001.399,04	-	2.225.533,10	-	2.225.533,10	-	-	20.251,62	20.251,62	30.206.680,52

Ujemzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za 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.
13.949,53	-	-	-	-	-	13.949,53	0,00	0,00
9.378.776,98	-	1.083.761,95	-	1.083.761,95	-	10.462.538,93	18.608.672,53	19.730.192,06
0,00	-	-	-	-	-	0,00	1.608.104,03	1.681.697,93
906.696,66	-	67.118,05	-	67.118,05	-	973.814,71	1.908.791,07	1.841.673,02
7.098.023,01	-	978.872,26	-	978.872,26	-	8.076.895,27	15.000.587,32	16.045.955,26
614,71	-	283,71	-	283,71	-	898,42	3.438,29	3.154,58
215.518,34	-	14.333,12	-	14.333,12	-	229.851,46	21.757,61	35.429,90
5.331,40	-	392,70	-	392,70	-	5.724,10	0,00	6.339,30
18.142,28	-	501,70	-	501,70	-	18.643,98	501,70	0,00
928.041,38	-	6.785,29	-	6.785,29	-	934.826,67	15.307,67	48.022,38
206.409,20	-	15.475,12	-	15.475,12	-	221.884,32	50.184,84	67.919,69
9.392.726,51	-	1.083.761,95	-	1.083.761,95	-	10.476.488,46	18.608.672,53	19.730.192,06

SKARBEK GMINY
 mgr Anna Szabat
 Agata Czechanowska
 Z UPD KŁOJA
 Sobota...

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Tabela nr 2

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku 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.	Udział 6108/50916 działki Nr 194/16 położonej w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	1 978	-	-	1 978
		Wartość (zł)	1.804,00	-	-	1.804,00
2.	Udział 5433/82601 działki Nr 194/23 położonej w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	889	-	-	889
		Wartość (zł)	386,00	-	-	386,00
3.	Udział 3514/82601 działki Nr 194/23 położonej w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	889	-	-	889
		Wartość (zł)	265,00	-	-	265,00
4.	Działki Nr 69, Nr 31 i Nr 32/1 położone w m. Mościska	Powierzchnia w (m2)	11 200	-	-	11 200
		Wartość (zł)	4.434,08	-	-	4.434,08
5.	Działki Nr 75/25, Nr 75/26, Nr 75/27, Nr 75/28, Nr 75/29, Nr 75/30 położone w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	9 140	-	-	9 140
		Wartość (zł)	12.387,80	-	-	12.387,80
Razem		Powierzchnia w (m2)	24 096	-	-	24 096
		Wartość (zł)	19.276,88	-	-	19.276,88

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Szabat

Z upoważnienia

Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Tabela nr 3

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Gr.4, podgr.49, rodz. 491	11.205,87	-	-	11.205,87
Razem		11.205,87	-	-	11.205,87

SKARBNIK GMINY
May
mgr Anny Szabat

Z up. WOJTA
Agata
Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Tabela nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący odsetki od należności	0,00	151.679,83	0,00	0,00	151.679,83
Razem		0,00	151.679,83	0,00	0,00	151.679,83

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Szabat

Z up. WÓJTA


Agata Ciechanowska
Sekretarz Gminy