

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 730934602	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIAŁA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 682CF6FF1D6E5B5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 449 218,11	1 911 428,59	I Zobowiązania	2 411 937,30	2 074 518,72
I.1 Środki pieniężne	2 449 218,11	1 911 428,59	I.1 Zobowiązania finansowe	2 407 709,00	2 068 537,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 444 989,81	1 905 446,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 228,30	5 981,72	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 407 709,00	2 068 537,00
II Należności i rozliczenia	92 890,01	67 550,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 228,30	2 132,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 849,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-241 696,18	-450 867,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	636 945,41	-209 171,08
II.2 Należności od budżetów	50 315,60	65 032,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	636 945,41	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	42 574,41	2 518,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-209 171,08
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 (+,-)	-878 641,59	-241 696,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	371 867,00	355 328,00
Suma aktywów	2 542 108,12	1 978 979,46	Suma pasywów	2 542 108,12	1 978 979,46

Agnieszka Krzemińska

skarbnik

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek

zarząd

BeSTia

682CF6FF1D6E5B5C

Strona 1 z 2

Agnieszka Krzemińska
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
zarząd

BeSTia

682CF6FF1D6E5B5C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 730934602	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A93FCFDEDCD59B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 191 682,09	27 266 349,92	A Fundusz	26 893 796,14	29 004 231,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 137,70	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 019 686,18	27 078 273,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 972 544,39	27 266 349,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 874 109,96	1 925 958,55
A.II.1 Środki trwałe	24 028 585,94	26 639 737,67	A.II.1 Zysk netto (+)	16 524 483,79	17 077 098,83
A.II.1.1 Grunty	5 640 840,74	7 814 578,79	A.II.2 Strata netto (-)	-14 650 373,83	-15 151 140,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	48 069,68	48 069,68	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	16 993 381,03	17 972 981,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 253 050,19	720 817,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 048,15	72 416,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 265,83	58 943,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	962 741,85	952 368,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	943 958,45	626 612,25	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	962 741,85	952 368,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 432,11	7 170,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	215 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	773,56	4 651,88
A.IV.1 Akcje i udziały	215 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 630,55	103 177,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	493 467,59	540 271,83

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A93FCFDEDCD59B6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 119,51	2 046,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 771,35	14 676,53
B Aktywa obrotowe	2 664 855,90	2 690 250,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 779,34	1 715,89
B.I Zapasy	84 607,99	61 932,66	D.II.8 Fundusze specjalne	304 767,84	278 659,31
B.I.1 Materiały	83 311,42	57 783,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 767,84	278 659,31
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	1 296,57	4 149,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 448 533,80	2 547 407,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	439,79	429,75			
B.II.2 Należności od budżetów	4 744,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	227 705,00	1 313 960,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 215 645,01	1 233 016,77			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 714,11	80 911,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 714,11	80 911,10			
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			

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A93FCFDEDCD59B6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 856 537,99	29 956 600,79	Suma pasywów	27 856 537,99	29 956 600,79

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
6A93FCFDEDCD59B6

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

6A93FCFDEDCD59B6

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 730934602	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego BC45F0D45D267A16 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 009 312,78	22 808 654,33
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	450 613,12	483 875,21
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	21 558 699,66	22 324 779,12
B. Koszty działalności operacyjnej	20 172 825,17	20 918 629,14
B.I. Amortyzacja	1 142 775,43	1 195 291,43
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 379 559,23	1 477 665,72
B.III. Usługi obce	1 859 473,92	1 857 042,21
B.IV. Podatki i opłaty	442 591,16	537 521,42
B.V. Wynagrodzenia	6 565 995,47	7 183 315,99
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 984 395,23	2 056 976,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 798 034,73	6 610 815,77
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)	1 836 487,61	1 890 025,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 794,07	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	29 794,07	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 866 281,68	1 890 025,19
G.	Przychody finansowe	81 389,32	82 012,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54 383,05	53 020,93
G.III.	Inne	27 006,27	28 991,57
H.	Koszty finansowe	73 561,04	46 079,14
H.I.	Odsetki	73 561,04	46 079,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 874 109,96	1 925 958,55
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)	1 874 109,96	1 925 958,55

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E0CE503FEA1B2F90	
730934602				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 670 565,96	25 019 686,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 674 158,41	43 336 584,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 511 197,59	16 524 483,79
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 102 262,06	22 789 738,06
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		998 051,39	1 997 249,31
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		2 088 330,00	2 025 113,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		4 974 317,37	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)		42 325 038,19	41 277 997,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 337 906,67	14 650 373,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 927 616,70	22 779 429,50
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 036 437,45	3 048 954,36
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		5 006 317,37	541 507,50
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		16 760,00	257 732,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 019 686,18	27 078 273,35

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 874 109,96	1 925 958,55
III.1.	zysk netto (+)	16 524 483,79	17 077 098,83
III.2.	strata netto (-)	-14 650 373,83	-15 151 140,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 893 796,14	29 004 231,90

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Agnieszka Krzemińska
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Owczarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biała Biała Druga 4"B" 98-350 BIAŁA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934602		A46584F7D5478C85 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

2019.04.25
rok mies. dzień

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Krzemińska
(główny księgowy)

2019.04.25
rok mies. dzień

Aleksander Owczarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA BIAŁA
1.2	siedzibę jednostki
	Biała Druga
1.3	adres jednostki
	Biała Druga 4B 98-350 Biała
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek : - Urząd Gminy Biała - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku - Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach - Publiczne Przedszkole w Białej - Publiczne Przedszkole w Młynisku - Publiczne Przedszkole w Naramicach
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, - środki trwałe wycenia się według kosztów ich wytworzenia lub zakupu, - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, - pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, Odpisy amortyzacyjne: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego

	do użytkowania, jednorazowo na koniec roku podatkowego według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania dokonuje się w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazane są w bilansie zamknięcia za rok obrotowy w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.																																			
5.	inne informacje																																			
	Księgi rachunkowe w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach prowadzone są przy użyciu programu komputerowego Księgowość budżetowa – Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM – Roman i Tadeusz Groszek s.c. Legionowo, który umożliwia sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.																																			
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 amotyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .																																			
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: <table><tr><td>konto</td><td>Stan na początek roku 2018</td><td>Zwiększenia w ciągu roku</td><td>Zmniejszenia w ciągu roku</td><td>Stan na 31.12.2018 r.</td></tr><tr><td>011</td><td>38.505.377,03</td><td>4.343.812,96</td><td>1.088.175,64</td><td>41.761.014,35</td></tr><tr><td>014</td><td>286.522,81</td><td>44.228,33</td><td>19,08</td><td>330.732,06</td></tr><tr><td>013</td><td>2.766.190,29</td><td>347.639,78</td><td>183.946,22</td><td>2.929.883,85</td></tr><tr><td>020</td><td>215.693,60</td><td>1.248,45</td><td>-</td><td>216.942,05</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>41.773.783,73</td><td>4.736.929,52</td><td>1.272.140,94</td><td>45.238.572,31</td></tr></table>	konto	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2018 r.	011	38.505.377,03	4.343.812,96	1.088.175,64	41.761.014,35	014	286.522,81	44.228,33	19,08	330.732,06	013	2.766.190,29	347.639,78	183.946,22	2.929.883,85	020	215.693,60	1.248,45	-	216.942,05	Razem:	41.773.783,73	4.736.929,52	1.272.140,94	45.238.572,31					
konto	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na 31.12.2018 r.																																
011	38.505.377,03	4.343.812,96	1.088.175,64	41.761.014,35																																
014	286.522,81	44.228,33	19,08	330.732,06																																
013	2.766.190,29	347.639,78	183.946,22	2.929.883,85																																
020	215.693,60	1.248,45	-	216.942,05																																
Razem:	41.773.783,73	4.736.929,52	1.272.140,94	45.238.572,31																																
	Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: <table><tr><td>konto</td><td>Stan na początek roku 2018</td><td>Naliczenie umorzenia 2018 rok</td><td>Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku</td><td>Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.</td></tr><tr><td>011</td><td>14.476.791,09 (071)</td><td>1.191.153,73</td><td>546.668,14</td><td>15.121.276,68</td></tr><tr><td>014</td><td>286.522,81 (072)</td><td>44.228,33</td><td>19,08</td><td>330.732,06</td></tr><tr><td>013</td><td>2.766.190,29 (072)</td><td>347.639,78</td><td>183.946,22</td><td>2.929.883,85</td></tr><tr><td>020</td><td>30.973,02 (071)</td><td>4.137,70</td><td>-</td><td>35.110,72</td></tr><tr><td>020</td><td>180.582,88 (072)</td><td>1.248,45</td><td>-</td><td>181.831,33</td></tr><tr><td>Razem:</td><td>17.741.060,09</td><td>1.588.407,99</td><td>730.633,44</td><td>18.598.834,64</td></tr></table>	konto	Stan na początek roku 2018	Naliczenie umorzenia 2018 rok	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.	011	14.476.791,09 (071)	1.191.153,73	546.668,14	15.121.276,68	014	286.522,81 (072)	44.228,33	19,08	330.732,06	013	2.766.190,29 (072)	347.639,78	183.946,22	2.929.883,85	020	30.973,02 (071)	4.137,70	-	35.110,72	020	180.582,88 (072)	1.248,45	-	181.831,33	Razem:	17.741.060,09	1.588.407,99	730.633,44	18.598.834,64
konto	Stan na początek roku 2018	Naliczenie umorzenia 2018 rok	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2018 r.																																
011	14.476.791,09 (071)	1.191.153,73	546.668,14	15.121.276,68																																
014	286.522,81 (072)	44.228,33	19,08	330.732,06																																
013	2.766.190,29 (072)	347.639,78	183.946,22	2.929.883,85																																
020	30.973,02 (071)	4.137,70	-	35.110,72																																
020	180.582,88 (072)	1.248,45	-	181.831,33																																
Razem:	17.741.060,09	1.588.407,99	730.633,44	18.598.834,64																																
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																			
	nie dotyczy																																			

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	nie dotyczy																				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																				
	48.069,68 zł																				
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																				
	nie dotyczy																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	nie dotyczy																				
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)																				
	nie dotyczy																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	<table><tr><td>Rodzaj rezerwy</td><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia w roku 2018</td><td>Wykorzystanie w roku 2018</td><td>Stan rezerw na 31.12.2018 r.</td></tr><tr><td>Ogólna -</td><td>47.000,00</td><td>0,00</td><td>7.000,00</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td>Celowa -</td><td>60.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>60.000,00</td></tr><tr><td>Ogółem:</td><td>107.000,00</td><td>0,00</td><td>7.000,00</td><td>100.000,00</td></tr></table>	Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku 2018	Wykorzystanie w roku 2018	Stan rezerw na 31.12.2018 r.	Ogólna -	47.000,00	0,00	7.000,00	40.000,00	Celowa -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Ogółem:	107.000,00	0,00	7.000,00	100.000,00
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku 2018	Wykorzystanie w roku 2018	Stan rezerw na 31.12.2018 r.																	
Ogólna -	47.000,00	0,00	7.000,00	40.000,00																	
Celowa -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00																	
Ogółem:	107.000,00	0,00	7.000,00	100.000,00																	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																				
	951.398,00 zł																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																				
	500.000,00 zł																				
c)	powyżej 5 lat																				
	617.139,00 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																				
	nie dotyczy																				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				

	nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 156.265,66 zł Odprawy emerytalne – 103.855,17 zł Ekwiwalent za urlop – 9.461,76 zł Razem : - 269.582,59 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
	2.044.085,56 zł
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
	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

Agnieszka Krzemieńska
.....
(główny księgowy)

2019-04-24

WÓJT

Aleksander Owczarek
.....
(kierownik jednostki)