


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY DUNINÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DAC99AFED6F6B00 
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	518 929,00	208 695,89	I Zobowiązania	3 514 484,62	5 846 228,71
I.1 Środki pieniężne	518 929,00	208 695,89	I.1 Zobowiązania finansowe	3 513 465,69	5 843 488,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	290 223,07	208 695,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	508 465,69	1 821 488,71
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	228 705,93	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 005 000,00	4 022 000,00
II Należności i rozliczenia	68 724,84	116 160,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 018,93	2 740,00
II.1 Należności finansowe	0,00	47 900,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	47 900,00	II Aktywa netto budżetu	-3 124 879,09	-5 710 671,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 362 363,01	-2 357 085,98
II.2 Należności od budżetów	68 664,84	68 260,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	60,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 133 657,08	-2 357 085,98
III Rozliczenia międzyokresowe	5 465,69	7 595,71	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-228 705,93	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	45 500,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	228 705,93	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 036 722,01	-3 353 585,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	203 514,00	196 894,00
Suma aktywów	593 119,53	332 451,71	Suma pasywów	593 119,53	332 451,71


Alina Szymkowiak
skarbnik

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak
zarząd

BeSTia

7DAC99AFED6F6B00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F70C4CF606A93A9 
Numer identyfikacyjny REGON 611015796	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 481 001,39	23 207 851,27	A Fundusz	20 340 602,20	23 202 875,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	77 035,24	34 647,39	A.I Fundusz jednostki	20 153 894,47	22 101 849,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 403 966,15	23 173 203,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	186 707,73	1 101 025,68
A.II.1 Środki trwałe	19 968 133,46	23 009 603,53	A.II.1 Zysk netto (+)	8 921 234,16	9 886 467,65
A.II.1.1 Grunty	1 347 711,02	1 356 388,37	A.II.2 Strata netto (-)	-8 734 526,43	-8 785 441,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	61 103,93	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	18 392 318,80	21 509 805,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 231,53	62 842,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 872,11	80 567,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 503,46	654 468,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	435 832,69	163 600,35	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	601 503,46	654 468,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 856,94	97 664,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 289,94	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 554,20	68 620,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 818,12	339 241,24

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Krysiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F70C4CF606A93A9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 459,40	36 638,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 458,10	59 979,68
B Aktywa obrotowe	461 104,27	649 492,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 230,93	6 505,79	D.II.8 Fundusze specjalne	53 066,76	52 324,20
B.I.1 Materiały	11 230,93	6 505,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 066,76	52 324,20
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	415 726,48	571 442,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	735,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	415 726,48	570 706,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 146,86	71 543,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 146,86	71 543,88			
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			

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Krysiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F70C4CF606A93A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 942 105,66	23 857 343,79	Suma pasywów	20 942 105,66	23 857 343,79


Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Krysiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F70C4CF606A93A9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		Wysłać bez pisma przewodniego 9D393CF98852AC0E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 127 919,36	20 153 894,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 445 500,66	33 066 284,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 521 500,64	8 921 234,16
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 744 181,34	19 648 604,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 108 646,68	4 483 311,67
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	71 172,00	13 134,50
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)	26 419 525,55	31 118 329,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 861 371,58	8 734 526,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 610 524,26	17 062 812,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 782 365,54	5 056 091,95
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	994,65
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	165 264,17	263 904,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 153 894,47	22 101 849,41

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak
kierownik jednostki

BeSTia

9D393CF98852AC0E


Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	186 707,73	1 101 025,68
III.1.	zysk netto (+)	8 921 234,16	9 886 467,65
III.2.	strata netto (-)	-8 734 526,43	-8 785 441,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 340 602,20	23 202 875,09

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul. Osiedłowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		Wysłać bez pisma przewodniego 31C99F5E347F36E6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 735 276,65	17 141 574,22	
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	15 735 276,65	17 141 574,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 254 832,53	16 054 544,56	
B.I. Amortyzacja	1 427 963,43	1 519 292,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 118 052,91	1 208 039,17	
B.III. Usługi obce	2 064 995,55	2 178 881,17	
B.IV. Podatki i opłaty	73 311,49	96 883,58	
B.V. Wynagrodzenia	4 362 521,52	4 622 951,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 298 932,24	1 307 636,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	246 354,25	359 947,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 619 019,19	4 716 483,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	43 681,95	44 429,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	480 444,12	1 087 029,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 476,38	122 829,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	11 476,38	122 829,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	268 031,38	49 065,38	

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak
kierownik jednostki

BeSTia

31C99F5E347F36E6

Strona 1 z 3

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	268 031,38	49 065,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	223 889,12	1 160 793,93
G.	Przychody finansowe	31 447,62	23 768,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 447,62	23 768,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	68 629,01	83 536,93
H.I.	Odsetki	68 629,01	83 536,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	186 707,73	1 101 025,68
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)	186 707,73	1 101 025,68

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Nowy Duninów
1.2.	siedzibę jednostki Nowy Duninów
1.3.	adres jednostki Ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 300,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, b) od 300,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacja wg. załącznika 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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
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)
	Informacja wg. załącznika nr 2
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 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
	1.470.000,-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.520.000,-
c)	powyżej 5 lat
	1.032.000,-
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.742.498,17
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	4.483.311,67
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Alina Szymkowiak

(główny księgowy)

2019.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zwiększenie - stan na koniec roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów		
		Przejęcia (darowizny)	Przychody	Przebieżenie	Inne	Zbytek	Likwidacja	Inne	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego						amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (13)		20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	161 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,95	14 718,93	4 755 544,01	4 772 850,89	40 367 830,33	15 734 034,48	0,00	1 476 904,40	0,00	1 476 904,40	16 312,23	17 194 626,65	20 403 966,15	23 173 203,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 702 167,94	13 134,50	8 989 546,29	0,00	9 002 680,79	2 587,95	14 718,93	4 755 544,01	4 772 850,89	40 367 830,33	15 734 034,48	0,00	1 476 904,40	0,00	1 476 904,40	16 312,23	17 194 626,65	20 403 966,15	23 173 203,88
1.	Środki trwałe	35 702 167,94	13 134,50	8 989 546,29	0,00	9 002 680,79	2 587,95	14 718,93	4 755 544,01	4 772 850,89	40 367 830,33	15 734 034,48	0,00	1 476 904,40	0,00	1 476 904,40	16 312,23	17 194 626,65	20 403 966,15	23 173 203,88
1.1	Grunt	1 347 711,02	9 672,00			9 672,00	994,65			994,65	1 356 388,37					0,00			1 347 711,02	1 356 388,37
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 002 291,53		4 506 234,62		4 506 234,62	1 593,30			1 593,30	37 507 432,85	14 610 472,73		1 388 748,03		1 388 748,03	1 593,30	15 997 627,46	18 392 318,80	21 509 805,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	319 562,95	3 462,50			3 462,50		7 734,43		7 734,43	315 291,02	214 654,17		45 529,02		45 529,02	7 734,43	252 448,76	104 908,78	62 842,26
1.4	Środki transportu	734 999,00				0,00				0,00	734 999,00	734 999,00				0,00		734 999,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	297 103,44				0,00		6 984,50		6 984,50	290 118,94	173 908,58		42 627,35		42 627,35	6 984,50	209 551,43	123 194,86	80 567,51
2	Środki trwałe w budowie	435 832,69		4 483 311,67		4 483 311,67			4 755 544,01	4 755 544,01	163 600,35					0,00		0,00	435 832,69	163 600,35
	Razem	35 863 865,73	13 134,50	8 989 546,29	0,00	9 002 680,79	2 587,95	14 718,93	4 755 544,01	4 772 850,89	40 529 628,32	15 818 697,03	0,00	1 519 292,25	0,00	1 519 292,25	16 312,23	17 321 677,05	20 481 001,39	23 307 851,27

Pozostałe środki trwałe 013

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	2	3	4	5	6
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 099 958,95	84 661,95	59 554,56	1 125 066,34

Wartości niematerialne i prawne 020

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	63 813,72	8 187,45	7 093,40	64 907,77

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	2	3	4	5	6
1	Umorzenia (013 i 020)	1 248 099,61	128 156,70	81 504,35	1 294 751,96

Zbiory biblioteczne 014

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	2	3	4	5	6
1	Zbiory biblioteczne (014)	84 325,94	35 307,30	14 876,39	104 756,85

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Szymkowiak

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

WAS 04 23

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Podatki	193 428,73	0,00	149,38	193 279,35
2	Woda/ścieki	4 977,69	2 243,11	0,00	7 220,80
3	Użytkowanie wieczyste	11 895,98	0,00	2 544,38	9 351,60
4	Czynsze/dzierżawy	11 021,29	0,00	41,32	10 979,97
5	Odpady	33 052,10	0,00	12 042,48	21 009,62
6	Zwrot dotacji	66 215,07	46 241,30	0,00	112 456,37
7	Odsetki podatkowe	289 128,74	33 614,19	0,00	322 742,93
8	Pozostałe odsetki	15 719,65	0,00	7 003,10	8 716,55
9	Świadczenie FAL	953 674,59	0,00	39 625,80	914 048,79
10	Zaliczka alimentacyjna	218 985,98	0,00	397,77	218 588,21
	RAZEM	1 798 099,82	82 098,60	61 804,23	1 818 394,19

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Szymkowiak

WÓJT

mgr Mirosław Krysiak

2019 0423