


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL.SZKOLNA 39 07-402 LELIS	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego 49177E54E1F3EB6F 
Numer identyfikacyjny REGON 000544409	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	52 905 265,20	59 021 747,34	A Fundusz	52 988 719,14	59 123 530,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 822,93	12 447,51	A.I Fundusz jednostki	22 508 700,00	23 230 480,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 849 583,40	59 006 680,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 480 019,14	35 893 050,15
A.II.1 Środki trwałe	47 120 899,33	52 380 422,02	A.II.1 Zysk netto (+)	30 480 019,14	35 893 050,15
A.II.1.1 Grunty	530 939,47	719 454,33	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	45 501 596,40	50 773 281,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	924 237,57	811 785,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 003,13	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 122,76	75 900,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 578,72	497 794,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 728 684,07	6 626 258,94	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	640 578,72	497 034,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	760,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 968,51	87 862,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 858,87	1 858,87	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 858,87	1 858,87	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 837,84	24 094,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 698,43	129 369,18

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

49177E54E1F3EB6F

WÓJT

mgr inż. Andrzej...
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13 453,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	382 736,73	194 169,48
B Aktywa obrotowe	724 032,66	599 576,99	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	45 337,21	48 084,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 337,21	48 084,99
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	760,00
B.II Należności krótkoterminowe	344 241,72	419 754,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	344 241,72	419 754,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 790,94	179 822,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 790,94	179 822,36			
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

Bogusława Parzych

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *Stefan Prusik*

(kierownik jednostki)

BeSTia

49177E54E1F3EB6F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 629 297,86	59 621 324,33	Suma pasywów	53 629 297,86	59 621 324,33

SKARBNIK GMINY

 Bogusława Parzych

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

49177E54E1F3EB6F

WÓJT

 mgr inż. Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY UL.SZKOLNA 39 07-402 LELIS			Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000544409		FE2F259005FA6EA2		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 970 530,56	44 688 080,10	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 951,73	75 982,46	
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	38 894 578,83	44 612 097,64	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 457 900,29	9 240 731,21	
B.I.	Amortyzacja	2 555 962,04	2 618 419,04	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	593 294,45	698 656,74	
B.III.	Usługi obce	1 613 497,25	2 374 330,84	
B.IV.	Podatki i opłaty	319 679,96	620 411,16	
B.V.	Wynagrodzenia	2 149 460,11	2 160 532,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 277,64	408 317,61	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	809 527,47	324 695,76	
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	6 201,37	35 368,06	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	30 512 630,27	35 447 348,89	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	338 635,99	
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	338 635,99	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 611,13	14 846,85	

SKARBNIK GMINY
Bożysława Parzych
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Jerzy Prąsik
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	32 611,13	14 846,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 480 019,14	35 771 138,03
G.	Przychody finansowe	0,00	131 808,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	131 808,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	9 895,97
H.I.	Odsetki	0,00	9 895,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 480 019,14	35 893 050,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 480 019,14	35 893 050,15

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr inż. Stefan Rusik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 000544409	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 19FD5C8CBA38074E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 159 780,94	22 508 700,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 424 356,12	61 810 797,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 745 561,02	30 480 019,14	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 120 484,94	19 658 463,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 445 364,57	11 654 004,82	
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	112 945,59	18 310,00	
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)	49 075 437,06	61 089 017,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 902 740,02	45 097 214,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 172 697,04	13 053 629,67	
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	2 938 173,64	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 508 700,00	23 230 480,00	

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Sławomir...
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 480 019,14	35 893 050,15
III.1.	zysk netto (+)	30 480 019,14	35 893 050,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 988 719,14	59 123 530,15

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Stefan Prusik

kierownik jednostki

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓŁEM
za 2018 rok**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	URZĄD GMINY LELIS
1.2	siedzibę jednostki
	LELIS
1.3	adres jednostki
	07-402 Lelis ul. Szkolna 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <p>-stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych oraz obniżoną stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 2,5 % rocznie dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 stycznia 2016 r.</p> <p>Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu,</p> <p>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia,</p> <p>-środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytwarzania,</p> <p>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</p> <p>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</p> <p>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>

5.	inne informacje
	<p>Nieodpłatnie przekazano dla Szkoły Podstawowej w Białobielu: - Sala gimnastyczna o wartości 2.437.834,01 zł - Zjazd z ulicy Szkolnej przy sali gimnastycznej o wartości – 42.878,50 zł</p> <p>Nieodpłatnie przekazano dla Szkoły Podstawowej w Olszewce: - Boisko przy Szkole Podstawowej w Olszewce o wartości – 457.461,13 zł - W rachunku zysków i strat została ujęta z wyłączenia wzajemnych rozliczeń kwota- 4.908,75 zł (zapłata za ścieki Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)</p> <p>Nieodpłatnie przejęto grunty pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości – 18 310,00 zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczególony 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</p> <p>- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>nie dysponuje</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>nie dotyczy</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.5</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.6</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>nie dotyczy</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.9</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.9</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>nie dotyczy</p>
1.10.	<p>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>nie dotyczy</p>

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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - kwoty rozliczeń nie są istotne i jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika - tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Otrzymano przychody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie – 599,99 zł; otrzymano przychody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie-338 032,45 zł. Poniesiono koszty z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt zajęty pod drogę w kwocie – 14 844,00 zł
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
mgr inż. Stejpan Prusik
(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	191 734,79												191 734,79
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	191 734,79												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													191 734,79
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	74 344 554,91	22 428 744,77				22 428 744,77	2 938 173,64				10 756 429,95	13 694 603,59	83 078 696,09
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	68 615 870,84	10 774 739,95				10 774 739,95	2 938 173,64				10 756 429,95	13 694 603,59	83 078 696,09
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	530 939,47	188 514,86				188 514,86						2 938 173,64	76 452 437,15
2.1.1														719 454,33
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	65 418 490,20	10 586 225,09				10 586 225,09	2 938 173,64						
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 680 958,58											2 938 173,64	73 066 541,65
2.4	Środki transportu	506 276,49												1 680 958,58
2.5	Inne środki trwałe	479 206,10												506 276,49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 728 684,07	11 654 004,82				11 654 004,82							479 206,10
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												10 756 429,95	6 626 258,94
III.	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	415 846,17	80 970,38				80 970,38	5 949,00					5 949,00	490 867,55
5.	Pozostałe środki trwałe	378 589,89	73 221,38				73 221,38	5 949,00						445 862,27
6.	Zbiory biblioteczne													
7.	Wartości niematerialne i prawne	37 256,28	7 749,00				7 749,00							45 005,28

W G J T
mgr inż. Stefan Prusik

SKARBNIK GMINY
Bogusława Parzych

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i przynnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I.	Razem wartość niematerialne i prawne (1.1+1.2)	137 911,86	41 375,42			41 375,42					179 287,28		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	137 911,86	41 375,42			41 375,42					179 287,28		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	21 494 971,51	2 577 043,62			2 577 043,62					24 072 015,13		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	21 494 971,51	2 577 043,62			2 577 043,62					24 072 015,13		
2.1	Grunty, w tym												
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19 916 893,80	2 376 366,05			2 376 366,05					22 293 259,85		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	756 721,01	112 452,35			112 452,35					869 173,36		
2.4	Środki transportu	498 273,36	8 003,13			8 003,13					506 276,49		
2.5	Inne środki trwałe	323 083,34	80 222,09			80 222,09					403 305,43		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
III.	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	415 846,17	80 970,38			80 970,38	5 949,00			5 949,00	490 867,55		
5.	Pozostałe środki trwałe	378 589,89	73 221,38			73 221,38	5 949,00			5 949,00	445 862,27		
6.	Zbiory biblioteczne												
7.	Wartości niematerialne i prawne	37 256,28	7 749,00			7 749,00					45 005,28		

SKARBNIK GMINY

Beata
Bogusława Parzych

WÓJT

mgr inż. Stefan Prusik
mgr inż. Stefan Prusik

1.5 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	82 500,00			82 500,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)	82 500,00			82 500,00

SKARBNIK GMINY

 Bogusława Parzych

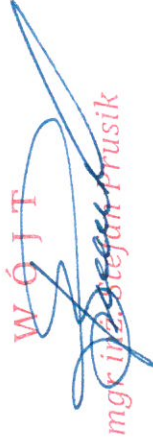
WOJT

 mgr inż. Stefan Prusik

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje								
2.	Udziały	11	1 858,87					11	1858,87
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)								
4.	Inne papiery wartościowe								
....									
	Ogółem (1+2+3+4+...)	11	1 858,87						1 858,87

SKARBNIK GMINY
Bogus
 Bogusława Parzych

WÓJT

 mgr inż. Wojciech Stejska

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat. powyżej 3 do 5 lat. powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7)		koniec roku obrotowego (4+6+8)			
		3.	4.	5.	6.	7.	8.					9.		
1.	2.													
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie wg umowy Nr 0240/17/GW/P	0,00	532 800,00	0	134 344,45								0	667 144,45
2.													
3.													
4.													
5.													
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	0	532 800,00	0	134 344,45								0	667 144,45

WÓJT

 mg Bogusław Parzych

SKARBNIK GMINY

 Bogusław Parzych

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gwarancje usunięcia wad i usterek	588 244,69	593 453,44	1 764 734,07	1 780 360,32
2.	Gwarancje należytego wykonania umowy	808 320,15	247 543,34	8 083 201,50	2 475 433,40
3.					
4.					
....					
	Ogółem (1+2+3+4+...)	1 396 564,84	840 996,78	9 847 935,57	4 849 247,16

SKARBNIK GMINY
Bogusław
 Bogusław Parzych

WÓJTA

 mgr i.o. Bogusław Krasik

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	67680
2.	Nagrody jubileuszowe	69 372
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	21 791,68
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 901,05
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	160 744,73

SKARBNIK GMINY

WÓJT

Bogusława Parzych
Bogusława Parzych

mgr inż. Bogusław Rusik
mgr inż. Bogusław Rusik

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	5 144 110,12		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	3 712 301,20		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	2 436 110,89		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	160 790,73		
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	11 453 312,94		

SKARBNIK GMINY
Bogusława Parzych

WÓJT
mgr inż. Stefan Frusik