

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 29101082000000		Wysłać bez pisma przewodniego A77D46C1724AC439 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 877 295,91	17 352 610,41
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 877 295,91	17 352 610,41
B. Koszty działalności operacyjnej	16 358 225,85	17 587 870,85
B.I. Amortyzacja	1 893 016,12	2 330 476,04
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 371 162,96	1 571 950,00
B.III. Usługi obce	1 463 298,56	1 545 287,42
B.IV. Podatki i opłaty	261 611,45	280 703,49
B.V. Wynagrodzenia	5 252 214,98	5 731 429,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 500 833,38	1 667 770,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 101,87	78 614,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 529 079,19	4 370 946,13
B.X. Pozostałe obciążenia	6 907,34	10 694,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	519 070,06	-235 260,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 608,58	91 103,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	98 608,58	91 103,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	215 749,86	152 997,08

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
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	215 749,86	152 997,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	401 928,78	-297 154,17
G.	Przychody finansowe	80 864,73	100 038,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49 091,97	59 810,06
G.III.	Inne	31 772,76	40 228,13
H.	Koszty finansowe	90 880,00	82 024,40
H.I.	Odsetki	90 880,00	82 024,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	391 913,51	-279 140,38
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)	391 913,51	-279 140,38

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
kierownik jednostki

BeSTia

A77D46C1724AC439

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 29101082000000		Wysłać bez pisma przewodniego 53D4E2936DE68759 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 852 326,61	32 575 190,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 712 362,43	34 828 225,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 934 608,47	16 842 518,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 267 284,92	17 902 521,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	5 510 469,04	74 195,52	
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	8 990,44	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 948 923,11	35 034 893,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 035 863,71	16 410 026,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 313 997,67	17 169 130,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 237 937,53	1 381 093,53	
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	361 124,20	74 643,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 615 765,93	32 368 509,03	

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	391 913,51	-279 140,38
III.1.	zysk netto (+)	10 381 523,96	10 344 115,42
III.2.	strata netto (-)	-9 989 610,45	-10 623 255,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 007 679,44	32 089 368,65

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W sprawozdaniu finansowym "Zestawienie zmian w funduszu" za 2017 r.w sprawozdaniach jednostkowych jednostek budżetowych mylnie wykazano pozycję symbolu III.2- strata netto. tj. bez znaku minus. Kwoty wykazane w ww. pozycji są kwotami prawidłowymi wynikającymi z ewidencji księgowej poszczególnych jednostek jednakże przy przenoszeniu ich do sprawozdań nie wstawiono właściwego znaku "-" minus. Powyższe spowodowało zmianę kwot wykazanych w kolumnie "stan na koniec roku poprzedniego" w pozycji symbol III.2 strata netto (-) oraz IV Fundusz.

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 29101082000000		Wysłać bez pisma przewodniego 782EA24B62016CFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 280 784,06	31 259 186,98	A Fundusz	33 007 679,44	32 089 368,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 543,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 615 765,93	32 368 509,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 617 791,31	28 629 686,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	391 913,51	-279 140,38
A.II.1 Środki trwałe	29 585 268,51	28 507 677,84	A.II.1 Zysk netto (+)	10 381 523,96	10 344 115,42
A.II.1.1 Grunty	1 523 738,59	1 532 138,59	A.II.2 Strata netto (-)	-9 989 610,45	-10 623 255,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 900,00	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	26 174 045,42	25 227 991,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 804 759,87	1 618 137,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 742,61	81 546,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 982,02	47 863,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909 366,47	984 742,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 522,80	122 009,14	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	906 216,47	984 742,09
A.III Należności długoterminowe	2 949,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 538,41	107 566,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 629 500,00	2 629 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 509,19	42 816,98
A.IV.1 Akcje i udziały	2 629 500,00	2 629 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 283,50	231 139,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 033,87	403 633,99

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
782EA24B62016CFE

Marek Kaczmarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 696,73	14 779,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 316,57	150 020,79
B Aktywa obrotowe	1 636 261,85	1 814 923,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 438,24	1 238,52	D.II.8 Fundusze specjalne	20 838,20	34 784,91
B.I.1 Materiały	422,50	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 838,20	34 784,91
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	1 015,74	1 238,52	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 150,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 480 693,10	1 634 972,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101,43	98,21			
B.II.2 Należności od budżetów	972,68	736,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 479 618,99	1 634 137,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 130,51	178 712,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 130,51	178 712,94			
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			

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
782EA24B62016CFE

Marek Kaczmarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 917 045,91	33 074 110,74	Suma pasywów	33 917 045,91	33 074 110,74

 Anna Maria Moskwa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 782EA24B62016CFE

 Marek Kaczmarek
 (kierownik jednostki)

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

782EA24B62016CFE

Marek Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY Numer identyfikacyjny REGON 29101082000000	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUCZĘPY sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D0C088CFBE44AED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 439 974,67	1 094 366,55	I Zobowiązania	3 241 872,38	2 710 856,99
I.1 Środki pieniężne	2 439 974,67	1 094 366,55	I.1 Zobowiązania finansowe	3 210 000,00	2 660 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 439 974,67	1 094 366,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	350 000,00	380 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 860 000,00	2 280 000,00
II Należności i rozliczenia	44 001,37	46 827,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 060,84	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	811,54	50 856,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 044 405,34	-1 861 024,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	674,00	-816 618,73
II.2 Należności od budżetów	40 329,37	46 786,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	674,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 672,00	41,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-816 618,73
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 (+,-)	-1 045 079,34	-1 044 405,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	286 509,00	291 361,00
Suma aktywów	2 483 976,04	1 141 193,92	Suma pasywów	2 483 976,04	1 141 193,92

Anna Maria Moskwa	2019-04-01	Marek Kaczmarek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 9D0C088CFBE44AED

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Maria Moskwa
skarbnik

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Marek Kaczmarek
zarząd

BeSTia

9D0C088CFBE44AED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 TUCZĘPY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 29101082000000		3E4D5353B5FAF913 

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)	430,20
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

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Marek Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Maria Moskwa
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Marek Kaczmarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD GMINY w TUCZEPACH
1.2	siedzibę jednostki Tuczępy 35
1.3	adres jednostki 28-142 Tuczępy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018 roku do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
 - a) Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3500,00, a których okres użytkowania nie przekracza 1 roku ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 150,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względu na technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.
 - b) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500,00 zł są umarzane jednorazowo w dniu ich przyjęcia do użytkowania.
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł są ewidencjonowane na kontach „011” oraz „020”. Ich umarzanie jest naliczane zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Dokonuje się ich jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku odpowiednio do okresu używania środków. W jednostce przyjęto metodę liniową.
 - d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3500,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.



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, zwiększenie 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 tabela nr 1, tabela nr 2
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 niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Umowa użyczenia sprzętu do realizacji programu Karta Dużej Rodziny na kwotę 4.234,89 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Tabela 4
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)
	Tabela 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywalnym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0,00
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
	0,00
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 6
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	1 225 659,64
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



	Brak danych
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
	Brak danych
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

Anna Moskwa
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Moskwa

2019.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kaczmarek
(kierownik jednostki)

WÓJCIŃ
mgr Marek Kaczmarek

Tabela 1
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja		
1	Wartości niematerialne i prawne	341 015,62	1 306,30	17 278,12		18 584,42		8 506,50	8 506,50	351 093,54
2.	Środki trwałe	49 108 838,11		1 486 393,31	117 143,02	1 603 536,33	161 078,17	27 818,76	188 896,93	50 523 477,51
2.1	Grunty	1 523 738,59		8 800,00		8 800,00	400,00		400,00	1 532 138,59
2.2	Budynki i lokale	13 135 294,84		231 304,56		231 304,56				13 366 599,40
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 396 365,98		849 109,53	117 143,02	966 252,55	58 200,52		58 200,52	30 304 418,01
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	154 668,00								154 668,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	172 654,45		15 387,55		15 387,55				188 042,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	362 875,58		5 355,64		5 355,64				368 231,22
2.7	Urządzenia techniczne	2 237 712,04		42 075,58		42 075,58	12 109,00		12 109,00	2 267 678,65

2.8	Środki transportu	490 449,90		45 196,91		45 196,91	62 134,00		62 134,00	473 512,81
2.9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 635 078,73		289 163,54		289 163,54	28 234,65	27 818,76	56 053,41	1 868 188,83
	SUMA	49 449 853,73	1 306,30	1 503 671,43	117 143,02	1 622 120,75	161 078,17	36 325,26	197 403,43	50 874 571,05

Tabela 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie- Stan na początek roku	zwiększenia		Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	295 187,49		45 967,82	45 967,82	7 180,56	333 974,77	45 828,13	17 118,77
2.	Umorzenie środków trwałych	19 530 988,34		2 443 790,14	2 443 790,14	118 876,41	21 855 902,07	29 580 914,70	28 507 677,44
2.1	Umorzenie gruntów							1 523 738,59	1 532 138,59
2.2	Umorzenie budynków i lokali	3 806 362,75		329 870,14	329 870,14		4 136 232,89	9 328 932,09	9 230 366,51
2.3	Umorzenie obiektów	12 551 252,65		1 755 540,46	1 755 540,46		14 306 793,11	16 845 113,33	15 997 624,90

	inżynierii lądowej i wodnej											
2.4	Umorzenie Kotłów i maszyn energetycznych	140 234,19	2 238,86	2 238,86				142 473,05	14 433,81		12 194,95	
2.5	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania	162 622,75	9 927,27	9 927,27				172 550,02	10 031,70		15 491,98	
2.6	Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatury specjalistycznych	335 080,66	23 734,54	23 734,54				358 815,20	27 794,92		9 416,02	
2.7	Umorzenie urządzeń technicznych	474 430,37	212 213,69	212 213,69				686 644,06	1 763 281,62		1 581 034,51	
2.8	Umorzenie środków transportu	426 707,29	27 392,90	27 392,90				391 966,19	63 742,61		81 546,62	
2.9	Umorzenie narzędzi, przysług ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowa nego	1 634 297,68	82 872,28	82 872,28				1 660 427,55	3 846,03		47 863,36	
SUMA		19 826 175,83	2 489 757,96	2 489 757,96				22 189 876,84	29 626 742,83		28 524 796,21	

Tabela 3
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Działka nr 223/1 w m. Podlesie	Powierzchnia (m2)	1200 m	-	-	1200m
		Wartość (zł)	2500,00	-	-	2500,00
2.	Działka nr 151 w m. Tuczępy	Powierzchnia (m2)	1000 m	-	-	1000m
		Wartość (zł)	5400,00	-	-	5400,00

Tabela 4
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Aport pieniężny	-	2 260 500,00
2	Udziały	738	369 000,00

Tabela 5
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Odpis aktualizacyjny zwiększenia	Stan na koniec roku
1	Należności JB	Podatek rolny	0	430,20	430,20
2	Należności JB	Należności od dłużników alimentacyjnych	467205,95	143997,04	611202,99
	SUMA		467205,95	144427,24	611633,19

Tabela 6
Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych	Kwota w zł i gr
1	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	13957,16
2	Odprawa emerytalna	77765,85
3	Nagrody jubileuszowe	156322,97
	SUMA	248045,98

