

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jednorozcu ul. Odrodzenia 14 06-323 Jednorzec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jednorzec
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E21C8D1E07FF3AA 
Numer identyfikacyjny REGON 000544473		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 123 349,03	108 692 420,04	A Fundusz	106 497 892,05	108 711 943,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	83 070,90	37 741,65	A.I Fundusz jednostki	82 569 786,94	84 208 004,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 040 278,13	108 520 709,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 928 105,11	24 503 939,31
A.II.1 Środki trwałe	104 567 528,30	108 145 073,04	A.II.1 Zysk netto (+)	23 955 222,19	24 932 476,46
A.II.1.1 Grunty	50 990 657,09	50 067 444,15	A.II.2 Strata netto (-)	-27 117,08	-428 537,15
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 460 609,80	57 046 427,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	636 704,48	592 640,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	234 768,25	56 514,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 788,68	382 045,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	547 609,95	842 936,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 472 749,83	375 636,90	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	547 609,95	708 968,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	133 968,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 513,06	94 839,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 888,00	12 634,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 221,04	58 224,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 618,19	100 324,58

SKARBNIK GMINY

Magdalena Kucińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9E21C8D1E07FF3AA

Wójt Gminy Jednorzec

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 383,40	100 593,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 746,03	76 860,03
B Aktywa obrotowe	922 152,97	862 460,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 001,42
B.I Zapasy	38 208,02	26 601,59	D.II.8 Fundusze specjalne	248 240,23	264 491,39
B.I.1 Materiały	38 208,02	26 601,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 240,23	264 491,39
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	133 968,45
B.II Należności krótkoterminowe	773 780,73	535 342,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	146 146,02	149 634,20			
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	627 634,71	385 708,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 164,22	300 516,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 164,22	300 516,47			
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

Magdalena Kucińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Gminy Jasiorów

Krzysztof Andrzej Iwulski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 045 502,00	109 554 880,71	Suma pasywów	107 045 502,00	109 554 880,71

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Kucińska

Magdalena Kucińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9E21C8D1E07FF3AA

WÓJTA
Gminy Radziejów

Krzysztof Andrzej Iwalski

Krzysztof Andrzej Iwalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Kucińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
9E21C8D1E07FF3AA


Krzysztof Andrzej Iwulski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jednorozcu ul. Odrodzenia 14 06-323 Jednorzec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jednorzec	
Numer identyfikacyjny REGON 000544473		Wysłać bez pisma przewodniego FCF027D9CB25E1AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	92 405 388,48	82 569 786,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 913 498,56	48 144 798,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 172 906,15	23 955 222,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 036 789,97	15 799 586,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 480 953,26	7 691 171,29	
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	120 097,91	601 045,31	
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	102 751,27	97 773,88	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 749 100,10	46 506 581,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 029 438,60	27 117,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 465 184,66	36 616 872,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 049 703,16	8 703 916,38	
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	152 145,00	47 370,00	
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	52 628,68	1 111 305,10	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	82 569 786,94	84 208 004,51	


Magdalena Kucińska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Andrzej Wulski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 928 105,11	24 503 939,31
III.1.	zysk netto (+)	23 955 222,19	24 932 476,46
III.2.	strata netto (-)	-27 117,08	-428 537,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	106 497 892,05	108 711 943,82

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Kucińska

Magdalena Kucińska
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gminy Osinorożec

Krzysztof Andrzej Iwulski

Krzysztof Andrzej Iwulski
kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Kucińska

Magdalena Kucińska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Gminy Jambrożec
Krzysztof Andrzej Iwulski

Krzysztof Andrzej Iwulski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jednorozcu ul. Odrodzenia 14 06-323 Jednorzec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jednorzec	
Numer identyfikacyjny REGON 000544473		Wysłać bez pisma przewodniego A21D84BD88ECDCC7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 313 342,52	36 495 686,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	857 185,24	884 841,41	
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	33 456 157,28	35 610 844,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 464 781,16	11 461 854,97	
B.I. Amortyzacja	4 725 567,10	4 744 107,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	971 346,85	1 034 005,46	
B.III. Usługi obce	1 065 505,58	1 857 362,98	
B.IV. Podatki i opłaty	658 460,77	725 200,21	
B.V. Wynagrodzenia	2 259 757,09	2 282 588,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 120,41	484 451,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 679,62	6 650,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	182 687,92	303 908,95	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 655,82	23 580,38	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 848 561,36	25 033 831,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	344 123,44	12 758,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 074,80	5 211,93	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	337 048,64	7 546,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 205,13	302 748,47	

SKARBNIK GMINY
Magdalena Kucińska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzej Iwulski
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	12 205,13	302 748,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 180 479,67	24 743 840,80
G.	Przychody finansowe	55 686,44	37 542,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 686,44	37 542,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	308 061,00	277 443,91
H.I.	Odsetki	308 061,00	261 923,14
H.II.	Inne	0,00	15 520,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 928 105,11	24 503 939,31
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)	23 928 105,11	24 503 939,31

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Kucińska

Magdalena Kucińska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
Gminy Krzyżanów
Krzysztof Andrzej Iwulski

Krzysztof Andrzej Iwulski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Kucińska
Magdalena Kucińska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień


WZST
Gminy Iskra
Krzysztof Andrzej Iwulski
Krzysztof Andrzej Iwulski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Gminy w Jednorozcu

1.2 siedzibę jednostki

Jednoróżec

1.3 adres jednostki

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

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)

Przyjęte zasady 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 były porównywalne.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie lub wytworzenie ceny nabycia lub koszty wytworzenia, z zachowaniem zasady ostrożności. Środki trwałe umarżane są na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego. Amortyzacja dokonywana jest na koniec roku budżetowego metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym

przyjęto do ewidencji, według stawki amortyzacji 25%. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane są jednorazowo w momencie oddania do używania.

Materiały wycenia się w cenach zakupu. Zakupione materiały obciążają od razu właściwe koszty, w przypadku, gdy część z nich nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego, to, pozostałe ilości materiałów inwentaryzuje się i po wycenie ujmuje się ich wartość na koncie materiałów, zmniejszając równocześnie odpowiednie koszty. Na początku następnego roku obrotowego dokonuje się wyksięgowania materiałów z konta na właściwe konta kosztów. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Środki pieniężne w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpis aktualizujący należności dotyczy odsetek od zaległości dochodów jednostki.

W organie finansowym jednostki samorządu terytorialnego wynik z wykonania budżetu ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych dochodów i wydatków. W jednostce budżetowej wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont według podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Środki trwałe

Grupa 0 - Grunty

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **50.990.657,09 zł**

I. Zwiększenia ogółem - **234.787,06 zł**, w tym:

1. Nabycie – 145.082,06 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 89.705,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **1.158.000,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 47.370,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 1.110.630,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **50.067.444,15 zł.**

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **35.718.001,42 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **1.661.556,77 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 1.661.556,77 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **4.700,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 4.700,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **37.374.858,19 zł.**

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **46.154.157,94 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **7.232.124,85 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 7.232.109,85 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 15,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **15,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 15,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **53.386.267,79 zł.**

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **191.974,19 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł

2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **191.974,19 zł.**

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **156.504,47 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **156.504,47 zł.**

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **560.943,24 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **560.943,24 zł.**

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **689.123,86 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **97.803,45 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 97.803,45 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **786.927,31 zł.**

Grupa 7 – Środki transportu

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **3.487.256,04 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **3.487.256,04 zł**.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **825.616,86 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **208.740,55 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 208.740,55 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **1.034.357,41 zł**.

Umorzenie środków trwałych

Grupa 0 - Grunty

Nie umarza się

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **5.891.508,66 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **963.774,42 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 963.774,42 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **4.024,90 zł**, w tym:

1. Rozchód – 4.024,90 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **6.851.258,18 zł**.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **23.520.040,90 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **3.343.399,03 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 3.343.399,03 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **26.863.439,93 zł.**

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **13.873,61 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **13.438,21 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 13.438,21 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **27.311,82 zł.**

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **136.638,13 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **9.486,45 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 9.486,45 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **146.124,58 zł.**

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **452.679,86 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **40.361,02 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 40.361,02 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **493.040,88 zł.**

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **358.649,68 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **78.581,42 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 78.581,42 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł

3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **437.231,10 zł.**

Grupa 7 – Środki transportu

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **3.252.487,79 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **178.254,04 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 178.254,04 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **3.430.741,83 zł.**

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **580.828,18 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **71.483,25 zł**, w tym:

1. Amortyzacja za 2018 rok – 71.483,25 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **652.311,43 zł.**

Wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **208.885,98 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **208.885,98 zł.**

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **125.815,08 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **45.741,80 zł**, w tym:

- 1 Amortyzacja za 2018 rok – 45.741,80 zł

- 2 Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
- 3 Aktualizacja – 0,00 zł
- 4 Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **412,55 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 412,55 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **171.144,33 zł**.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **55.142,94 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Nabycie – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **55.142,94 zł**.

Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **55.142,94 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Umorzenie za 2018 rok – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **0,00 zł**, w tym:

1. Rozchód – 0,00 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **55.142,94 zł**.

Pozostałe środki trwałe

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **1.521.708,25 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **164.947,88 zł**, w tym:

1. Nabycie – 164.947,88 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **22.256,27 zł**, w tym:

1. Rozchód – 22.256,27 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł

3. Aktualizacja – 0,00 zł
 4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł
- Stan na dzień 31.12.2018 r. – **1.664.399,86 zł.**

Umorzenie pozostałych środków trwałych

Stan na dzień 01.01.2018 r. – **1.521.708,25 zł**

I. Zwiększenia ogółem – **164.947,88 zł**, w tym:

1. Umorzenie za 2018 rok – 164.947,88 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zwiększenia – 0,00 zł

II Zmniejszenia ogółem – **22.256,27 zł**, w tym:

1. Rozchód – 22.256,27 zł
2. Przemieszczenie wewnętrzne – 0,00 zł
3. Aktualizacja – 0,00 zł
4. Inne zmniejszenia – 0,00 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – **1.664.399,86 zł.**

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje

Brak informacji.

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy.

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Działka gruntowa – użytek (oznaczony jako Ba o nr 1075) o nr 129/56, obręb nr 14 Parciaki, Gmina Jednorzec o powierzchni 0,37 ha o wartości 74.000,00 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

Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, której przedmiotem jest użyczenie sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO) o wartości 79.455,22 zł.

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)

Odpis aktualizujący należności dotyczący odsetek od zaległości dochodów jednostki

Stan na dzień 01.01.2018 r. – 98.902,93 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 7.985,67 zł

Zmniejszenia w ciągu roku – 2.782,65 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – 104.105,95 zł.

Gmina Jednorzec nie posiada zagrożonych pożyczek.

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na 31.12.2018 r. – 3.300.000,00 zł

b) powyżej 3 do 5 lat

Stan na 31.12.2018 r. – 2.300.000,00 zł

c) powyżej 5 lat

Stan na 31.12.2018 r. – 2.400.000,00 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 łączną 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

Pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - zabezpieczona

weksel in blanco

Stan na 01.01.2018 r. – 0,00 zł

Stan na 31.12.2018 r. – 833.553,00 zł.

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

339.876,99 zł gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

82.493,14 zł (nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za konserwację, naprawę i pranie odzieży i obuwia roboczego, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ryczałty na jazdy lokalne, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, telefony służbowe pracowników).

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018 – 7.805.002,53 zł, w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00 zł.

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Otrzymane odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia od firm ubezpieczeniowych – 5.846,14 zł tj.

– słup oświetleniowy ul. Polna (targowisko) – 1.349,93 zł,

- słup oświetleniowy ul. Długa – 2.404,74 zł,

- sterownik solarny – 2.091,47 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

Wzajemne wyłączenia między jednostkami – dochody/przychody otrzymanych przez Urząd Gminy w Jednorozcu od jednostek oświatowych z tytułu gospodarowania odpadami oraz wywozu nieczystości ciekłych w kwocie 25.199,68 zł.

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

mgr Magdalena Kucińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Gminy Jednorzec

Krzysztof Andrusiewicz

(kierownik jednostki)