

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sadowie 27-580 Sadowie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sadowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 050E634C8583D43C 
Numer identyfikacyjny REGON 000549909	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	13 383 331,80	13 729 205,14	A Fundusz	13 383 322,25	13 562 070,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 976,28	13 994,05	A.I Fundusz jednostki	5 365 911,68	5 066 576,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 319 155,52	13 707 011,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 017 410,57	8 495 493,55
A.II.1 Środki trwałe	13 057 548,02	12 180 497,92	A.II.1 Zysk netto (+)	8 017 410,57	8 495 493,55
A.II.1.1 Grunty	640 518,24	641 493,14	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	224 935,00	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	8 720 341,82	8 273 132,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 579 314,61	3 171 893,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 000,00	84 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 373,35	9 979,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 472,23	448 913,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	261 607,50	1 526 513,17	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	294 472,23	448 913,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 856,45	230 859,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 200,00	8 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 990,00	7 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	8 200,00	8 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 982,45	33 321,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 280,35	57 620,63

Urząd Gminy Sadowie

Irena Nowakowska
Irena Nowakowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
050E634C8583D43C

WÓJT

mgr Małgorzata...
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 180,46	81 147,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	294 462,68	281 778,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121 200,52	28 740,34
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 982,00	10 021,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 982,00	10 021,78
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	151 284,00	173 028,53			
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	151 284,00	173 028,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 178,68	108 749,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 178,68	108 749,70			
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

Irena Nowakowska

sz. (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mu

mgr Marzena Urban-Żelazowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

050E634C8583D43C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 677 794,48	14 010 983,37	Suma pasywów	13 677 794,48	14 010 983,37

SKARBNIK GMINY

Irena Nowakowska
inż. Irena Nowakowska

Irena Nowakowska
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

050E634C8583D43C

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska
mgr Marzena Urban-Żelazowska

(kierownik jednostki)

STAROSTA GMINY

Irena Nowakowska
mgr Irena Nowakowska

Irena Nowakowska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

050E634C8583D43C

WÓJT
Marzena Urban-Żelazowska
mgr Marzena Urban-Żelazowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sadowie 27-580 Sadowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Sadowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549909			Wysłać bez pisma przewodniego 4A74C9ACC1ECA698 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 497 258,40	15 882 964,54
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		13 497 258,40	15 882 964,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 448 601,21	7 313 938,03
B.I.	Amortyzacja		1 283 493,89	1 324 568,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		331 599,98	361 353,51
B.III.	Usługi obce		1 557 316,23	3 096 964,05
B.IV.	Podatki i opłaty		93 573,00	91 216,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 346 537,42	1 533 895,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		242 337,04	276 673,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		525 558,41	562 244,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 389,24	19 226,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		47 796,00	47 796,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 048 657,19	8 569 026,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		34 442,00	-70,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		34 442,00	-70,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-6 930,71	8 802,41

Irena Nowakowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

mgr Marzena Urban-Zelazowska

BeSTia

4A74C9ACC1ECA698

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	-6 930,71	8 802,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 090 029,90	8 560 153,86
G.	Przychody finansowe	426,71	459,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	360,00
G.II.	Odsetki	426,71	99,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	73 046,04	65 120,13
H.I.	Odsetki	73 046,04	65 120,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 017 410,57	8 495 493,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 017 410,57	8 495 493,55

Słubice
mgr Irena Nowakowska

Irena Nowakowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

kierownik jednostki

STAROSTA GMINY
Nowiny
mgr Irena Nowakowska


Irena Nowakowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Urban
mgr Marzena Urban-Żelazowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sadowie 27-580 Sadowie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549909			Wysłać bez pisma przewodniego 116EB1B8F75A9130 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 215 595,21	5 365 911,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 151 142,28	17 648 866,84
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 780 483,78	8 017 410,57
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 645 121,59	8 168 081,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		710 536,91	1 462 399,71
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		15 000,00	974,90
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)		15 000 825,81	17 948 202,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 535 593,67	15 850 438,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 438 693,54	2 097 763,14
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	0,00
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		26 538,60	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 365 911,68	5 066 576,47

Irena Nowakowska

główny księgowy

Irena Nowakowska
Irena Nowakowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

mgr Marzena Urban-Zelazowska
mgr Marzena Urban-Zelazowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 017 410,57	8 495 493,55
III.1.	zysk netto (+)	8 017 410,57	8 495 493,55
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	13 383 322,25	13 562 070,02

STANISŁAW GMIŃSKI

Nowak
kz. Irena Nowakowska

Irena Nowakowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ms
mgr Marzena Urban-Żelazowska

kierownik jednostki

Starosta Gminy

Irena Nowakowska
Irena Nowakowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska
mgr Marzena Urban-Żelazowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sadowie 27-580 Sadowie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Sadowie
Numer identyfikacyjny REGON 000549909		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

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)	38 205,41
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

Szczepanik Górnij

Irena Nowakowska
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Sędziwna Górnica
Wiemny
mgr Irena Nowakowska

Irena Nowakowska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT
Ma
mgr Marzena Urban-Żelazowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	Urząd Gminy
I.1	nazwę jednostki
	Sadowie
I.2	siedzibę jednostki
	Sadowie 86
I.3	adres jednostki
	27-580 Sadowie
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność administracyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według</p>

	<p>stawki 30 %</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające wartości 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>4) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>5) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6) Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
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, 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
	zgodnie z tabelą 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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	zgodnie z tabelą nr 2
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
	29.040,22
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	73 udziały o łącznej wartości 8.200 zł

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)
	zgodnie z tabelą nr 3
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
	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
	brak danych
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	128.795,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	45.631,48
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	1.526.513,17 zł
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

STANISŁAW GOŁĘTY

Norma
inż. Inga Jędrzejewska
 (główny księgowy)

2019-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
M
 (kierownik jednostki)
mgr Marzena Urban-Zelazowska

stan na 31.12.2018r.

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	171 028,53						4 941,00		4 941,00	166 087,53
2.	ŚRODKI TRWAŁE	24 279 871,54	0,00	919 071,56	0,00	919 071,56	349 240,38	12 878,10	0,00	362 118,48	24 836 824,62
1)	Grunt	640 518,24		974,90		974,90				0,00	641 493,14
2)	Budynki i lokale	2 175 012,99		13 500,00		13 500,00				0,00	2 188 512,99
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 374 255,15		265 683,89		265 683,89				0,00	15 639 939,04
4)	Kotły i maszyny energetyczne	6 800,00				0,00				0,00	6 800,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	256 535,60		19 677,54		19 677,54				0,00	276 213,44
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	5 048 754,15		105 700,00		105 700,00				0,00	5 154 454,15
8)	Środki transportu	355 710,00		407 240,38		407 240,38	349 240,38			349 240,38	413 710,00
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	422 285,41		106 294,85		106 294,85		12 878,10		12 878,10	515 702,16
RAZEM:		24 450 900,07	0,00	919 071,56	0,00	919 071,56	349 240,38	17 819,10	0,00	367 059,48	25 002 912,15

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
115 052,25		41 982,23		41 982,23	4 941,00	152 093,48	55 976,28	13 994,05
11 222 323,52		1 388 881,28	407 240,38	1 796 121,66	362 118,48	12 656 326,70	13 057 548,02	12 180 497,92
0,00		0,00		0,00		0,00	640 518,24	641 493,14
721 922,06		50 293,28		50 293,28		772 215,34	1 453 090,93	1 416 297,65
8 107 004,26		676 100,09		676 100,09		8 783 104,35	7 267 250,89	6 856 834,69
1 983,33		476,00		476,00		2 459,33	4 816,67	4 340,67
228 418,98		21 579,38		21 579,38		249 998,36	28 116,62	26 214,78
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1 502 372,83		510 743,75		510 743,75		2 013 116,58	3 546 381,32	3 141 337,57
250 710,00		21 000,00	407 240,38	428 240,38	349 240,38	329 710,00	105 000,00	84 000,00
409 912,06		108 688,78		108 688,78	12 878,10	505 722,74	12 373,35	9 979,42
11 337 375,77	0,00	1 430 863,51	407 240,38	1 838 103,89	367 059,48	12 808 420,18	13 113 524,30	12 194 491,97

WOJ

STACJA GAZU

Dehmy

inż. Przemysław Kowalczyk

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Stan na 31.12.2018r.

Tabela Nr 2

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 (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	49/66, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,7509			0,7509
		Wartość (zł)	36 794,00			36 794,00
2.	49/67, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,1489			0,1489
		Wartość (zł)	7 296,00			7 296,00
3.	49/68, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,3112			0,3112
		Wartość (zł)	15 249,00			15 249,00
4.	49/69, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,3124			0,3124
		Wartość (zł)	15 308,00			15 308,00
5.	49/74, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,1033			0,1033
		Wartość (zł)	5 062,00			5 062,00
6.	49/88, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,415			0,4150
		Wartość (zł)	9 241,00			9 241,00
7.	49/78, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,3539			0,3539
		Wartość (zł)	17 341,00			17 341,00
8.	49/80, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0676			0,0676
		Wartość (zł)	3 312,00			3 312,00
9.	49/81, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0571			0,0571
		Wartość (zł)	2 798,00			2 798,00
10.	89/4, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0789			0,0789
		Wartość (zł)	3 866,00			3 866,00
11.	89/2, Luxiona - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,4000			0,4000
		Wartość (zł)	19 600,00			19 600,00
12.	179/101, Piecyk - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0676			0,0676
		Wartość (zł)	2 704,00			2 704,00
13.	179/96, Niedziela - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0934			0,0934
		Wartość (zł)	3 736,00			3 736,00
	179/97, Najmanowicz - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0561			0,0561

14.		Wartość (zł)	2 244,00			2 244,00
	179/100, Strójwąg - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0685			0,0685
15.		Wartość (zł)	2 740,00			2 740,00
	89/9, Cebula - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,16			0,1600
16.		Wartość (zł)	7 840,00			7 840,00
	49/77, Milcarz - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,1777			0,1777
17.		Wartość (zł)	8 707,00			8 707,00
	164/4, Poczta, Orange, Żelazowska, Herbuś, Mazurek, Jurys, Czerwonka, Czarnecy, Pieczaba - Sadowie	Powierzchnia (m2)	0,1889			0,1889
18.		Wartość (zł)	3 778,00			3 778,00
	49/79, Kijanka - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,2959			0,2959
19.		Wartość (zł)	14 499,00			14 499,00
	49/89, Żelazowscy - Jacentów	Powierzchnia (m2)	0,0196			0,0196
20.		Wartość (zł)	12 054,00			12 054,00
	217/1, Majewscy(orne) - Grocholice	Powierzchnia (m2)	3,4300			3,4300
21.		Wartość (zł)	30 766,00			30 766,00
		Powierzchnia (m2)	7,5569			7,5569
	RAZEM	Wartość (zł)	224 935,00			224 935,00

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1.	należności z tytułu odsetek od należności podatkowych	29 403,00	8 802,41	0	0	38 205,41

GMINA

Urban-Zelazowska

iz. Iwona Urban-Zelazowska

WÓJT

Urban-Zelazowska

mgr Marzena Urban-Zelazowska

RZĄD GMINY
Krasówie, Powiat Opatowski
pow. świętokrzyskie
tel/fax 0-15 869-24-37
REGON 000549900

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Tabela nr 4

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	4	29 040,22			29 040,22

STAROSTA GMINY
Helmut
i.s. Izabela Kwaśnikowska

WÓJT
Ma
mgr Marzena Urban-Żelazowska