

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Gminy w Ciasnej				Gmina Ciasna ul.ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna	
000531803		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 657 104,08	106 799 200,15	A. Fundusze	94 637 428,48	107 353 699,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	74 633 540,90	76 173 458,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 570 761,60	106 722 498,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	20 003 887,58	31 180 241,56
1. Środki trwałe	93 533 825,82	99 523 806,26	1. Zysk netto (+)	20 003 887,58	31 180 241,56
1.1. Grunty	5 174 937,26	5 277 826,99	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	167 140,10	167 140,10	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 016 341,54	93 961 346,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	134 931,18	159 058,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	193 700,03	104 040,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 915,81	21 534,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 231,48	1 023 273,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 036 935,78	7 198 692,07	I. Zobowiązania długoterminowe	2 800,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	544 387,62	961 102,27
III. Należności długoterminowe	62 912,48	53 271,82	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 458,20	279 171,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	23 430,00	23 430,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	32 064,34
1. Akcje i udziały	23 430,00	23 430,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 964,03	29 214,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 954,41	164 125,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 246,38	25 228,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 395,90	395 881,39
B. Aktywa obrotowe	599 555,88	1 577 773,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	45 154,77	54 795,12	8. Fundusze specjalne	33 368,70	35 416,43
1. Materiały	45 154,77	54 795,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 368,70	35 416,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	72 043,86	62 171,00
II. Należności krótkoterminowe	427 822,09	1 095 442,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	483,25	182,29			
2. Należności od budżetów	43 355,31	552 709,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	396,87			
4. Pozostałe należności	383 983,53	542 154,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 964,60	410 127,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 964,60	410 127,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 614,42	17 408,00			
Suma aktywów	95 256 659,96	108 376 973,20	Suma pasywów	95 256 659,96	108 376 973,20

SKARBNIK GMINY

 Urszula Szukalska

Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Zdzisław Kulej
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ciasnej 000531803 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Ciasna ul.ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 080 830,58	43 298 897,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	13 449,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 080 830,58	43 285 448,06
B. Koszty działalności operacyjnej	12 069 146,04	12 970 684,25
I. Amortyzacja	4 886 087,59	4 768 202,77
II. Zużycie materiałów i energii	1 065 641,67	1 145 376,12
III. Usługi obce	2 741 857,11	3 553 574,22
IV. Podatki i opłaty	2 771,00	12 837,00
V. Wynagrodzenia	2 163 714,05	2 191 891,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 958,14	471 090,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	569 697,79	639 247,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	174 348,17	163 749,75
X. Pozostałe obciążenia	13 070,52	24 714,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	20 011 684,54	30 328 213,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	420 965,81	1 303 676,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	277 860,67	1 241 600,46
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	143 105,14	62 076,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 601,59	52 862,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	90 601,59	52 862,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 342 048,76	31 579 028,10

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	135 367,10	83 096,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	135 367,10	83 096,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	473 528,28	481 883,22
I. Odsetki	473 528,28	481 883,22
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 003 887,58	31 180 241,56
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)	20 003 887,58	31 180 241,56

SKARBNIK GMINY
U. Szukalska
 Urszula Szukalska

Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ciasnej 000531803 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Ciasna ul.ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	70 145 823,48	74 633 540,90
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 450 106,01	73 337 736,92
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	18 751 201,44	20 003 887,58
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 390 749,94	26 312 847,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 742 774,44	16 223 035,05
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 425 239,59	748 383,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	7 140 140,60	10 049 583,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 962 388,59	71 797 819,45
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 448 277,65	44 445 772,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 631 718,35	17 171 044,12
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	184 906,17	232 194,66
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	5 697 486,42	9 948 807,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 633 540,90	76 173 458,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 003 887,58	31 180 241,56
1. zysk netto (+)	20 003 887,58	31 180 241,56
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	94 637 428,48	107 353 699,93

Zatwierdzony

SKARBNIK GMINY

Urszula Szukalska

Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki