

Zarządzenie Nr FN.0050.42.2019

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 30 maja 2019 roku

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Grodziec za 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2019 roku poz. 506) oraz art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2019 roku poz. 869)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec:

1. Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok.
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok.
4. Informacja dodatkowa za 2018 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego B675A1A46C738C52 
	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	33 320 510,18	37 554 767,63	A Fundusz	33 166 495,33	37 386 258,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 827,61	15 600,93	A.I Fundusz jednostki	30 351 823,82	31 182 788,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 231 682,57	37 483 166,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 814 671,51	6 203 469,76
A.II.1 Środki trwałe	32 924 170,03	36 142 656,49	A.II.1 Zysk netto (+)	9 814 029,67	13 577 157,56
A.II.1.1 Grunty	7 435 648,90	7 502 900,43	A.II.2 Strata netto (-)	-6 999 358,16	-7 373 687,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 013 788,48	28 036 841,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 023,29	121 831,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	406 422,77	462 021,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 286,59	19 061,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 654 590,94	3 481 971,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 512,54	1 340 510,21	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	3 654 590,94	3 481 971,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 965,65	138 153,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 000,00	56 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	782 793,06	813 180,53
A.IV.1 Akcje i udziały	35 000,00	56 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 998,72	89 412,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 001,82	491 983,48

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B675A1A46C738C52

Mariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 443,69	4 738,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 131 258,80	877 946,46
B Aktywa obrotowe	3 500 576,09	3 313 462,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 176,16	48 316,51	D.II.8 Fundusze specjalne	1 045 129,20	1 066 557,69
B.I.1 Materiały	104 176,16	48 316,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045 129,20	1 066 557,69
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	2 054 937,93	2 022 610,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	959,99	1 517,85			
B.II.2 Należności od budżetów	22 548,57	111 049,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	354,13			
B.II.4 Pozostałe należności	2 031 429,37	1 909 688,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341 462,00	1 242 535,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 341 462,00	1 242 535,15			
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			

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B675A1A46C738C52

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 821 086,27	40 868 229,99	Suma pasywów	36 821 086,27	40 868 229,99

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

B675A1A46C738C52

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B675A1A46C738C52

Mariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Grodziec			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Główna 17				
62-580 GRODZIEC		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			BA2E9F0979336759	
000538538				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 645 054,86	30 351 823,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 108 843,03	44 189 861,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 047 275,51	9 814 029,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 285 502,79	27 771 588,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 819 049,77	5 918 942,03
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		149 890,00	637 044,42
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		1 807 124,96	48 256,70
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 402 074,07	43 358 896,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 741 779,90	6 202 689,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 959 316,68	27 955 669,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	796 668,35
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 697 597,39	7 957 309,60
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	413 724,07
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		3 380,10	32 835,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 351 823,82	31 182 788,41

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 351 823,82	31 182 788,41

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC Numer identyfikacyjny REGON 000538538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego AC3FAAA9E8822155 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 873 026,17	27 748 156,79
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	23 873 026,17	27 748 156,79
B. Koszty działalności operacyjnej	21 087 213,48	21 551 485,04
B.I. Amortyzacja	1 605 886,30	1 369 986,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 420 760,88	1 499 760,99
B.III. Usługi obce	1 511 043,49	1 678 270,20
B.IV. Podatki i opłaty	453 606,38	488 492,99
B.V. Wynagrodzenia	6 511 427,72	7 017 939,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 986 701,28	2 051 785,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 717,02	96 017,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 513 764,21	7 331 034,11
B.X. Pozostałe obciążenia	2 306,20	18 196,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 785 812,69	6 196 671,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 974,89	61 500,89
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	90 974,89	61 500,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

BeSTia

AC3FAAA9E8822155

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 876 787,58	6 258 172,64
G.	Przychody finansowe	23 403,20	11 085,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 403,20	11 085,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	85 519,27	65 788,52
H.I.	Odsetki	85 519,27	65 788,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 814 671,51	6 203 469,76
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)	2 814 671,51	6 203 469,76

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

BeSTia

AC3FAAA9E8822155

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		6BF1FD9A19248E77 

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)	305 804,77
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

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA MUSIAŁOWSKA
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Grodziec
1.2	siedzibę jednostki
	Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
1.3	adres jednostki
	Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa, oświata, pomoc społeczna
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)

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą Systemu Finansowo-Księgowego Księgowości Budżetowej (FKB) oraz VULCAN OPTIVUM.

Aktywa i pasywa Gminy Grodziec wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany poniżej:

1) Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny- według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od kwoty 10 000,00 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji. Środki trwałe będące w używaniu jednostki dzieli się na: podstawowe środki trwałe- ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”; pozostałe środki trwałe- ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych Gminy Grodziec dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych. Środki trwałe wycenia się następująco: - pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub ceny zakupu, - pochodzące ze spadku lub darowizny- według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych, otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jst - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Środki trwałe niskocenne w tym wyposażenia o wartości do 100,00 zł, podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Środki trwałe w budowie wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu. Udziały i akcje oraz inne aktywa długoterminowe na dzień nabycia wycenia się w cenach nabycia. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż nadzień bilansowy. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank. Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymaganymi odsetkami. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

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

Tab. Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe środki trwałe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość brutto na początek roku obrotowego	68 480,18	512 388,77	580 868,95	
Zwiększenia, w tym:	8 935,64	59 132,88		
Zmniejszenia	0,00	46 804,17		
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	77 415,82	524 717,48		602 133,30
Umorzenie na początek roku obrotowego	237,16	526 804,18	527 041,34	
Zwiększenia, w tym:	277,67	0,00		
amortyzacja	277,67	0,00		
Umorzenia na koniec roku obrotowego	514,83	586 017,54		586 532,37
Stan na początek roku wartości niematerialnych i prawnych			53 827,61	
Stan na koniec roku wartości niematerialnych i prawnych				15 600,93

Tab. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Wartość brutto na początek roku obrotowego	7 435 648,90	9 227 418,79	27 897 304,80	361 003,24	75 229,47	808 955,94	38 931,54
Zwiększenia	67 331,35	1 231 028,85	3 566 134,12	16 000,00	70 939,80	136 895,00	13 271,70
Zmniejszenia	79,82	236 533,43	27 300,64	0,00	5 490,00	149 890,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	7 502 900,43	10 221 914,21	31 436 138,28	377 003,24	140 679,27	795 960,94	52 203,24
Umorzenia na początek roku obrotowego	0,00	4 090 478,18	8 020 456,93	337 897,03	41 312,39	402 533,17	27 644,95
Zwiększenia	0,00	9 068,98	62 906,07	0,00	239,99	0,00	442,39
Zmniejszenia	0,00	2 708,33	204,75	0,00	5 490,00	149 890,00	0,00
Wartość rocznego umorzenia	0,0	215 423,49	1 225 790,61	8 474,99	13 416,16	81 296,56	5 054,31
Umorzenia na koniec roku obrotowego	0,00	4 312 262,32	9 308 948,86	346 372,02	49 478,54	333 939,73	33 141,65
Stan na początek roku	7 435 648,90	5 136 940,61	19 876 847,87	23 106,21	33 917,08	406 422,77	11 286,59
Stan na koniec roku	7 502 900,43	5 909 651,89	22 127 189,42	30 631,22	91 200,73	462 021,21	19 061,59

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy

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

Tab. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	0,3100 ha
Wartość (zł)	4 470,00 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

Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych														
	Tab. Wartość posiadanych udziałów <table><tr><th rowspan="2">Posiadane papiery wartościowe</th><th colspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>Wartość początkowa</th><th>Łączna liczba</th><th>Wartość wykazana w bilansie</th><th>Łączna liczba</th></tr><tr><td>Udziały</td><td>35 000,00</td><td>35</td><td>56 000,00</td><td>56</td></tr></table>	Posiadane papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Wartość początkowa	Łączna liczba	Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba	Udziały	35 000,00	35	56 000,00	56
Posiadane papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego												
	Wartość początkowa	Łączna liczba	Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba											
Udziały	35 000,00	35	56 000,00	56											
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)														
	Tab. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018 <table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Odpisy aktualizujące wartość należności</th></tr><tr><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>226 979,37</td></tr><tr><td>Zwiększenia</td><td>81 667,79</td></tr><tr><td>Zmniejszenia</td><td>2 842,39</td></tr><tr><td>Stan na koniec roku obrotowego</td><td>305 804,77</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	226 979,37	Zwiększenia	81 667,79	Zmniejszenia	2 842,39	Stan na koniec roku obrotowego	305 804,77				
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności														
Stan na początek roku obrotowego	226 979,37														
Zwiększenia	81 667,79														
Zmniejszenia	2 842,39														
Stan na koniec roku obrotowego	305 804,77														
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:														
	Tab. Podział zobowiązań długoterminowych <table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="3">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th></tr><tr><th>do 1 roku</th><th>powyżej 1 roku do 5 lat</th><th>Razem</th></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki (zł)</td><td>422 716,00</td><td>1 372 504,00</td><td>1 795 220,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			do 1 roku	powyżej 1 roku do 5 lat	Razem	Kredyty i pożyczki (zł)	422 716,00	1 372 504,00	1 795 220,00			
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty														
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 5 lat	Razem												
Kredyty i pożyczki (zł)	422 716,00	1 372 504,00	1 795 220,00												
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	Nie dotyczy														
1.12.	łącznie 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														

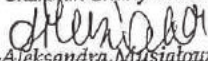
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie										
	Prowadzona jest księgowość uproszczona.										
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Tab. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń <table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na początku roku obrotowego</td><td>Stan na końcu roku obrotowego</td></tr><tr><td>Polisy i gwarancje</td><td>242 062,27</td><td>387 023,92</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na końcu roku obrotowego	Polisy i gwarancje	242 062,27	387 023,92				
Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na końcu roku obrotowego									
Polisy i gwarancje	242 062,27	387 023,92									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	Tab. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota wypłacona w roku obrotowym</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na wynagrodzenia</td><td>6 443 300,68</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na jubileusze</td><td>131 273,43</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na nagrody</td><td>193 920,00</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>469 976,94</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym	Środki pieniężne na wynagrodzenia	6 443 300,68	Środki pieniężne na jubileusze	131 273,43	Środki pieniężne na nagrody	193 920,00	Środki pieniężne na dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 976,94
Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym										
Środki pieniężne na wynagrodzenia	6 443 300,68										
Środki pieniężne na jubileusze	131 273,43										
Środki pieniężne na nagrody	193 920,00										
Środki pieniężne na dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 976,94										
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										

Tab. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku ubiegłym	Koszty wytworzenia w bieżącym roku	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	Środki trwałe w budowie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec	50 095,01	0,00	0,00	50 095,01
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska, Mickiewicza	9 800,00	1 945 711,92	1 955 511,92	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr G 030P. G033P Grodziec-Tartak-Królików	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00
5.	Przebudowa drogi w m. Królików	0,00	535 143,53	535 143,53	0,00
6.	Droga Lipice-Nowa Huta-Junno-Stara Huta-Mokre	30 000,00	8 500,00	0,00	38 500,00
7.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wielolęce	0,00	11 894,76	11 894,76	0,00
8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Lipicach	0,00	13 628,58	13 628,58	0,00
9.	Zakup systemów do obsługi Rady Gminy	0,00	28 799,22	28 799,22	0,00
10.	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec	3 078,79	0,00	0,00	3 078,79
11.	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Grodziec	0,00	13 271,70	13 271,70	0,00
12.	Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
13.	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne	39 658,94	172 274,49	211 933,43	0,00
14.	Wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
15.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej w Grodźcu	14 990,00	301 662,23	316 652,33	0,00
16.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	136 895,00	136 895,00	0,0
17.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	22 144,67	498 426,75	520 571,42	0,00
18.	Instalacja systemów OZE	0,00	1 029 824,94	0,00	1 029 824,94
19.	Udziały w oświetleniu ulicznym	10 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00
20.	Budowa oświetlenia w m. Grodziec ulica Lipowa	24 800,00	44 157,00	68 957,00	0,00
21.	Budowa oświetlenia w m. Królików Czwarty	21 599,17	42 542,20	64 146,37	0,0
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielolęka	8 979,00	24 317,16	33 296,16	0,00
23.	Budowa oświetlenia Biała Kolonia-Królików-Lągiewniki	9 999,90	40 928,39	0,00	50 928,29
24.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak	5 970,06	6 107,77	0,00	12 077,83
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
26.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mokre	0,00	5 221,35	0,00	5 221,35
27.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Wiejska	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
28.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy SP Królików	0,0	27 300,64	27 300,64	0,00
29.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łądek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
30.	Mieszkać w Łądku jest w porządku	0,00	105 841,08	105 841,08	0,00
31.	Samorządy i Lasy Państwowe-Razem dla Grodzieckiej Przyrody	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
32.	Remont świetlicy wiejskiej w OSP Królików	49 132,00	0,00	0,00	49 132,00
33.	Program funkcjonalno użytkowy-Razem dla kultury	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00
34.	Plac zabaw Biała Kolonia	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
35.	Zakup i montaż altany w m. Junno	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
36.	Rekreacją Grodziec Słoi	0,00	77 418,00	77 418,00	0,00
37.	W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas	0,00	89 348,00	89 348,00	0,00

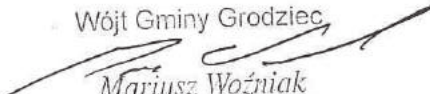
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Skarbnik Gminy Grodziec


 Aleksandra Musiałowska
 (główny księgowy)

2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Grodziec


 Mariusz Woźniak
 (kierownik jednostki)