

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 000550580	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wodynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D8A71E10042179A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 483 420,37	28 999 792,31	A Fundusz	26 159 996,72	28 576 294,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	120 711,51	59 321,67	A.I Fundusz jednostki	11 386 011,84	14 794 507,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 094 897,61	28 662 521,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 773 984,88	13 781 786,14
A.II.1 Środki trwałe	25 517 217,32	25 351 632,85	A.II.1 Zysk netto (+)	14 773 984,88	13 781 786,14
A.II.1.1 Grunty	976 160,98	1 029 524,98	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	22 540,00	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	24 400 046,31	24 056 582,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 000,45	104 460,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 629,57	10 816,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 380,01	150 248,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 466,74	834 157,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	577 680,29	3 310 888,90	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	206 717,24	221 445,57
A.III Należności długoterminowe	207 811,25	217 948,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 000,70	76 690,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 499,04
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 094,84	15 267,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 608,94	87 627,28

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A71E10042179A1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 185,45	19 691,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 559,72	19 024,00
B Aktywa obrotowe	393 043,09	410 659,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 458,94	8 951,89	D.II.8 Fundusze specjalne	2 267,59	1 645,57
B.I.1 Materiały	16 458,94	8 951,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 267,59	1 645,57
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	382 644,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	509 749,50	230 067,36
B.II Należności krótkoterminowe	356 306,84	381 038,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 405,79			
B.II.2 Należności od budżetów	19 258,00	2 696,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	337 048,84	361 935,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 277,31	20 669,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 277,31	20 669,65			
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			

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A71E10042179A1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 876 463,46	29 410 452,03	Suma pasywów	26 876 463,46	29 410 452,03

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A71E10042179A1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

D8A71E10042179A1 Korekta nr 1

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 000550580		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wodynie Wysłać bez pisma przewodniego 532C0DC3277E925B 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 074 112,04	19 844 346,48
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		858 985,79	491 834,68
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-290 168,14	-92 476,84
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		19 505 294,39	19 444 988,64
B. Koszty działalności operacyjnej		5 158 573,94	5 820 973,13
B.I. Amortyzacja		1 436 948,62	1 496 600,69
B.II. Zużycie materiałów i energii		603 236,43	889 774,21
B.III. Usługi obce		1 021 276,03	1 300 577,30
B.IV. Podatki i opłaty		336 169,28	354 411,37
B.V. Wynagrodzenia		1 295 239,72	1 316 594,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 262,31	262 748,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		165 940,73	183 715,66
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 500,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		21 000,82	16 550,65
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 915 538,10	14 023 373,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		43 215,86	30 276,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		43 215,86	30 276,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 344,48	96 900,40

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
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	14 344,48	96 900,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 944 409,48	13 956 749,75
G.	Przychody finansowe	4 308,31	4 089,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 308,31	4 089,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174 732,91	179 053,26
H.I.	Odsetki	174 732,91	179 053,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 773 984,88	13 781 786,14
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)	14 773 984,88	13 781 786,14

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy			Gmina Wodynie	
Ul. Siedlecka 43				
08-117 Wodynie		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			9D0F5245EC1A0D4D	
000550580				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 434 180,69	11 386 011,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 137 415,26	28 380 886,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 345 746,38	14 773 984,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 602 717,97	9 555 059,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 117 723,44	3 950 359,11
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		51 227,47	101 483,60
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		20 000,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 185 584,11	24 972 390,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 424 416,07	19 949 149,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 667 342,51	4 974 337,95
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		93 825,53	48 903,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 386 011,84	14 794 507,98

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 773 984,88	13 781 786,14
III.1.	zysk netto (+)	14 773 984,88	13 781 786,14
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 159 996,72	28 576 294,12

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Wodyniach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wodynie</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2018 , tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>„Metoda wyceny aktywów i pasywów.</i> <i>W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.).</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:</i> <i>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</i> <i>b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany,</i> <i>c) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się 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 i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie</i> <i>d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i> <i>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.</i> <i>Aktywa obrotowe</i> <i>Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.</i> <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</i> <i>Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</i> <i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i>

	<i>Fundusz jednostki</i> <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze specjalne</i> <i>Do funduszy specjalnych zaliczono:</i> <i>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,</i> <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</i> <i>Wynik finansowy</i> <i>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</i> <i>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</i>
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

(rok obrotowy: 2018)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wojciech Klepacki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia								Zmniejszenia				Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabyte	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	86 021,22	61 389,84	0,00	0,00	0,00	659,07	62 048,91	0,00	0,00	279,00	279,00	183 200,52	0,00	120 711,51	59 321,67	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	86 021,22	61 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 411,06	0,00	120 711,51	59 321,67	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	659,07	659,07	0,00	0,00	279,00	279,00	35 789,46	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	11 738 866,03	1 747 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 654,41	0,00	0,00	39 736,28	39 736,28	13 446 784,16	0,00	26 094 897,61	28 662 521,75	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	11 131 274,89	1 435 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566 485,74	0,00	25 517 217,32	25 351 632,85	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 160,98	1 029 524,98	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 879 977,84	1 382 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 909,75	0,00	24 400 046,31	24 056 582,01	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	224 824,18	32 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	257 385,50	0,00	91 000,45	104 460,73	
2.4.	Środki transportu	985 305,00	7 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	993 117,90	0,00	18 629,57	10 816,67	
2.5.	Inne środki trwałe	41 167,87	11 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 072,59	0,00	31 380,01	150 248,46	
3.	Pozostałe środki trwałe	607 591,14	312 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312 443,56	0,00	0,00	39 736,28	39 736,28	880 298,42	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 680,29	3 310 888,90	
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
główny księgowy
Barbara Brodzik

2.9.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wojciech Klepacki

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REGON 145530301 NIP 811-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wojciech Klepacki

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658; 71; 81

REG: 000550580; NIP: 821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 4

Grunty użytkowane wieczysto

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
...		0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

Barbara Bródzik

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Grunty	0	0	0	0
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Wojciech Kiepański

.....
(kierownik jednostki)

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG-000550580; NIP-821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczętki)

Tabela Nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	6	60000,00	0	0	0	0	6	60000,00
2.1.	długoterminowe	6	60000,00	-	-	-	-	6	60000,00
...		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	6	60000,00	0	0	0	0	6	60000,00

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

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)
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 7

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – decyzje w sprawie opłat za zajęcie pasów dróg powiatowych i wojewódzkich
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 8

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	290168,14	111727,80	19250,96	0	19250,96	382644,98
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	290168,14	111727,80	19250,96	0	19250,96	382644,98

Skarbnik Gminy
Barbara Bródzik

29. 03. 2019

Wojciech Klepacki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty':

URZĄD GMINY WODYŃ

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel. (22) 613 53 53, 613 53 54

nazwa i adres jednostki budżetowej

659 (pieczęć)

Tabela Nr 9

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	1565400,00	1945400,00	1404400,00	1559412,00	2640181,83	3282969,83	5609981,83	6787781,83
3.1.	kredyty	729400,00	1069400,00	878400,00	1078400,00	1670285,00	1731085,00	3278085,00	3878885,00
...	pożyczki	836000,00	876000,00	526000	481012,00	969896,83	1551884,83	2331896,83	2908896,83
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	1565400,00	1945400,00	1404400,00	1559412,00	2640181,83	3282969,83	5609981,83	6787781,83

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klej (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Barbara Brzdęk

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat
b.)	powyżej 3 do 5 lat
c.)	powyżej 5 lat
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

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 10

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

29. 03. 2019

WOJT

Wojciech Klepacki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
-------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658; 71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	6 599 471,84	8 696 595,85	6 659 471,84	8 716 595,85	0	0	6 659 471,84	8 716 595,85
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przezwłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniąża	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
(główny księgowy) **Skarbnik Gminy**
Barbara Szablik

29.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wojciech Klepacki

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
-------	--

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 12

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	x
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

.....
Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
Barbara Brodzik

.....
29. 03. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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
-------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

Tabela Nr 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0	0
3.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Oplata za zajęcie pasów dróg gminnych	219 581,36	230 067,36
4.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	219 581,36	230 067,36

.....
Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
Barbara Brodzik

.....
29. 03. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Wójt
(kierownik jednostki)
Wojciech Klepacki

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550380; NIP:621-16-61-659

Tabela Nr 14

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek na roboty budowlane i usługi	196 565,16	109 392,69	196 565,16	109 392,69
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	196 565,16	109 392,69	196 565,16	109 392,69

Skarbnik Gminy
Barbara Bradzik

29. 03. 2019

Wójt
Wojciech Klepacki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 15

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 800,00
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	6 930,00
4.	Świadczenia urlopowe	29 788,88
5.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: odzież ochronna i woda dla pracowników gospodarczych, herbata i kawa dla pracowników administracyjnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych)	5 609,34
	Ogółem:	71 128,22

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

29. 03. 2019

Wójt
Wojciech Klepacki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 16

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Wojciech Klepacki

.....
(kierownik jednostki)

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
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000530580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 17

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	24 138,84	0	0	413 263,26	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	553 541,40	0	0	2 741 590,46	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0	779 643,63	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0	15 757,04	0	0
	Ogółem:	577 680,29	0	0	3 950 254,39	0	0

Skarbnik Gminy
Bożena Bródzik

Wójt
Wojciech Klepacki

29. 03. 2019

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Uzasadnienie:
 Wzrost kosztów, w tym
 w tym: ...
 ...
 ...

Tabela Nr 18

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczętki)

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.1.1.		0
1.1.2.		0
...		0
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	40 293,68
1.2.1.	Odszkodowanie za kradzież	1 270,68
1.2.2.	Kara umowna z tyt. nieterminowego wykonania umowy	28 350,00
1.2.3.	Sprzedaż działek	10 673,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0
2.1.1.		0
2.1.2.		0
...		0
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0
2.2.1.		0
2.2.2.		0
...		0
	Ogółem (1. + 2.)	40 293,68

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Gminy
[Signature]
Barbara Brodzik

.....
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
[Signature]
Wojciech Klepacki

.....
(kierownik jednostki)