

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9B5465610E2CB14 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 504 039,67	32 858 930,43	A Fundusz	29 778 973,92	31 975 099,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 297,97	59 321,67	A.I Fundusz jednostki	27 796 003,99	30 979 959,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 109 930,45	32 521 659,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 982 969,93	995 139,11
A.II.1 Środki trwałe	29 532 250,16	29 210 770,97	A.II.1 Zysk netto (+)	14 773 984,88	13 781 786,14
A.II.1.1 Grunty	979 725,94	1 033 089,94	A.II.2 Strata netto (-)	-12 791 014,95	-12 786 647,03
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	28 377 849,64	27 876 755,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 665,00	139 860,00	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	2 040 248,82	2 218 539,88
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	1 530 499,32	1 605 827,54
A.III Należności długoterminowe	207 811,25	217 948,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 844,74	80 452,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	756 963,42	773 864,21
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 887,91	247 213,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 809,84	396 264,85

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E9B5465610E2CB14

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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	1 315 183,07	1 334 708,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	0,00
B.I Zapasy	35 439,65	17 337,75	D.II.8 Fundusze specjalne	65 248,13	69 316,47
B.I.1 Materiały	35 439,65	17 337,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 248,13	69 316,47
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	1 250 010,46	1 276 877,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	289,94	11 340,19			
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	1 230 462,52	1 262 840,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 732,96	40 493,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 732,96	40 493,55			
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)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9B5465610E2CB14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 819 222,74	34 193 638,89	Suma pasywów	31 819 222,74	34 193 638,89

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E9B5465610E2CB14

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E9B5465610E2CB14

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WODYNIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 732CCFAB782BD9F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 159 476,44	1 172 457,14	I Zobowiązania	6 599 471,84	8 705 403,94
I.1 Środki pieniężne	1 159 476,44	1 172 457,14	I.1 Zobowiązania finansowe	6 599 471,84	8 696 595,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 159 476,44	1 172 457,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	989 490,01	1 908 814,01
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 609 981,83	6 787 781,83
II Należności i rozliczenia	41 480,89	51 998,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 808,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 693 919,51	-7 843 928,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-104 541,07	-2 150 008,86
II.2 Należności od budżetów	41 480,78	51 998,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,11	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-104 541,07	-2 150 008,86
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 589 378,44	-5 693 919,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	295 405,00	362 980,50
Suma aktywów	1 200 957,33	1 224 456,07	Suma pasywów	1 200 957,33	1 224 456,07

Barbara Brodzik	2019-03-19	Wojciech Klepacki
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

732CCFAB782BD9F8

Barbara Brodzik
skarbnik

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
zarząd

BeSTia

732CCFAB782BD9F8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wodynie ul.Siedlecka 43 08-117 WODYNIE Numer identyfikacyjny REGON 711582664		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FCF38CE981AF1F6D 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 312 178,18	20 074 753,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 045 581,31	677 969,73
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	19 556 765,01	19 489 260,34
B. Koszty działalności operacyjnej		18 194 183,54	18 835 518,86
B.I.	Amortyzacja	1 602 986,40	1 657 092,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 246 098,04	1 490 511,74
B.III.	Usługi obce	1 504 935,92	1 836 855,45
B.IV.	Podatki i opłaty	336 249,93	354 492,02
B.V.	Wynagrodzenia	5 694 182,12	5 917 786,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 587 678,91	1 598 291,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	177 224,84	194 051,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 022 710,56	5 769 595,85
B.X.	Pozostałe obciążenia	22 116,82	16 840,59
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 117 994,64	1 239 234,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		50 936,01	46 345,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	50 936,01	46 345,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		17 457,60	116 389,48

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-25
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	17 457,60	116 389,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 151 473,05	1 169 190,72
G.	Przychody finansowe	6 229,79	5 479,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 229,79	5 479,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174 732,91	179 530,65
H.I.	Odsetki	174 732,91	179 530,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 982 969,93	995 139,11
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)	1 982 969,93	995 139,11

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wodynie			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Siedlecka 43				
08-117 WODYNIE		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			CF883BFF3B5531B5	
711582664				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 691 465,00	27 796 003,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		36 295 363,81	40 965 560,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 345 746,38	14 773 984,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 582 354,85	22 139 732,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 285 547,79	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		30 487,32	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 028 042,74	33 250 513,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 500 179,44	8 234 268,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 477 813,78	19 989 724,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 829 034,92	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		127 189,07	3 280,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		27 796 003,99	30 979 959,90

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 982 969,93	995 139,11
III.1.	zysk netto (+)	14 773 984,88	13 781 786,14
III.2.	strata netto (-)	-12 791 014,95	-12 786 647,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 778 973,92	31 975 099,01

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Barbara Brodzik
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wodynie
1.2	siedzibę jednostki
	Wodynie
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2018 , tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 5 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	„Metoda wyceny aktywów i pasywów. <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> a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. 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, 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 d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków. Aktywa obrotowe <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> Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe <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>

	Fundusz jednostki <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> Fundusze specjalne <i>Do funduszy specjalnych zaliczono:</i> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <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> Wynik finansowy <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
	Nie występują
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

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2018)**

[illegible]

[illegible]

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utruty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejsze nia ogółem (10 + 11 + 12)			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.)	160 494,58	67 800,35	0,00	0,00	0,00	659,07	68 459,42	0,00	0,00	4 950,46	4 950,46	224 003,54	0,00	126 297,97	59 321,67
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	116 762,85	64 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64 797,84	0,00	0,00	4 671,46	4 671,46	176 889,23	0,00	126 297,97	59 321,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 731,73	3 002,51	0,00	0,00	0,00	659,07	3 661,58	0,00	0,00	279,00	279,00	47 114,31	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	15 314 794,43	1 947 773,94	0,00	0,00	0,00	164 868,88	2 112 642,82	0,00	7 045,02	169 540,34	176 585,36	17 250 851,89	0,00	30 109 930,45	32 521 659,87
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	13 703 130,31	1 595 777,03	0,00	0,00	0,00	125 132,60	1 720 909,63	0,00	5 805,00	129 804,06	135 609,06	15 288 430,88	0,00	29 532 250,16	29 210 770,97
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	979 725,94	1 033 089,94
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	12 226 309,18	1 527 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 783,56	0,00	0,00	129 804,06	129 804,06	13 624 288,68	0,00	28 377 849,65	27 876 755,90

[illegible]

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie stosowano odpisów środków trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występują
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
	Brak środków trwałych używanych na podstawie umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 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
2.	Udziały	3	60000,00	0	0	0	0	3	60000,00
2.1.	długoterminowe	3	60000,00	0	0	0	0	3	60000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	3	60000,00	0	0	0	0	3	60000 ,00

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)
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności
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

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

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

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 (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3.2.	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

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 występują w/w zobowiązania

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(rok obrotowy: 2018)

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

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
	Zobowiązania warunkowe nie występują
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

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
	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
	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
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Opłata za zajęcie pasów dróg gminnych	219 581,36	230 067,36
4.2.		0	0
	Ogółem:	219 581,36	230 067,36

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

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
	Ogółem:	196 565,16	109 392,69	196 565,16	109 392,69

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

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	65 581,77
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	83 945,07
4.	Świadczenia urlopowe	34 846,09
5.	Inne świadczenia pracownicze	16 659,37
	Ogółem:	201 032,30

1.16.	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły przesłanki odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
------	---

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w 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

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

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.)	40 293,68
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	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
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0
	Ogółem (1. + 2.)	40 293,68

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

Barbara Brodzik

(główny księgowy)

2019 -04 – 25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)