

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. W.Polskiego 51 16-300 Augustów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Augustów
Numer identyfikacyjny REGON 000531275		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 904 345,16	43 178 169,27	A Fundusz	40 256 772,27	43 520 615,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 565 703,75	20 031 410,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 903 845,16	43 177 669,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 691 068,52	23 489 205,44
A.II.1 Środki trwałe	39 587 123,72	36 898 147,72	A.II.1 Zysk netto (+)	19 691 068,52	23 489 205,44
A.II.1.1 Grunty	965 164,10	968 108,30	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	84 551,20	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	30 886 056,61	29 671 840,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 572 449,83	6 181 146,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 804,72	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 648,46	77 052,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 775,05	222 553,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	316 721,44	6 279 521,55	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	182 775,05	222 553,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 368,12	81 911,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	369,00
A.IV.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 718,78	25 936,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 065,49	82 643,75

ustępca skarbnika gminy

Urszula Zientek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

mgr inż. Zbigniew Buksiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 179,94	1 480,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 014,62	21 932,47
B Aktywa obrotowe	535 202,16	565 000,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 548,84	8 102,69	D.II.8 Fundusze specjalne	9 428,10	8 280,12
B.I.1 Materiały	7 548,84	8 102,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 428,10	8 280,12
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	513 284,10	534 118,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155,61	13 911,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	513 128,49	520 207,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 369,22	22 778,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 369,22	22 778,59			
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			

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Zientek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

mgr inż. Zbigniew Buksiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 439 547,32	43 743 169,46	Suma pasywów	40 439 547,32	43 743 169,46

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Ziętek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt

mgr inż. Zbigniew Bulcinski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zastępca Skarbnika Gminy

Orszula Ziernitek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJT

mgr inż. Zbigniew Bukowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. W. Polskiego 51 16-300 Augustów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Augustów	
Numer identyfikacyjny REGON 000531275		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 548 344,81	20 565 703,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 716 249,71	40 196 148,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 307 485,54	19 691 068,52	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 027 504,20	13 759 099,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 381 259,97	6 743 036,08	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	2 944,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 698 890,77	40 730 442,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 820 785,90	32 291 800,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 357 363,97	8 438 642,29	
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	515 775,29	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 965,61	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 565 703,75	20 031 410,12	

Urząd Gminy Augustów
główny księgowy
Urszula Zientek

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urząd Gminy Augustów
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 691 068,52	23 489 205,44
III.1.	zysk netto (+)	19 691 068,52	23 489 205,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 256 772,27	43 520 615,56

Zastępca Gminy

Urszula

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WODJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

kierownik jednostki

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Zientek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Buksiński

kięrownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Augustów ul. W.Polskiego 51 16-300 Augustów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Augustów
Numer identyfikacyjny REGON 000531275		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 712 689,06	31 680 826,45
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	27 712 689,06	31 680 826,45
B. Koszty działalności operacyjnej	8 099 237,33	8 792 889,52
B.I. Amortyzacja	3 502 437,93	3 476 667,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	298 406,42	464 319,03
B.III. Usługi obce	1 455 821,68	1 862 921,62
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 168,00
B.V. Wynagrodzenia	1 295 916,50	1 405 709,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 276,83	300 372,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 264 377,97	1 280 731,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 613 451,73	22 887 936,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 066,90	578 146,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 066,90	578 146,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 666 518,63	23 466 083,61
G.	Przychody finansowe	77 977,26	58 016,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 977,26	58 016,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	53 427,37	34 895,07
H.I.	Odsetki	53 427,37	34 884,78
H.II.	Inne	0,00	10,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 691 068,52	23 489 205,44
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)	19 691 068,52	23 489 205,44

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Zientek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

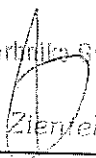
wersja robocza

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Bukajński

kierownik jednostki

Zastępca Skarbnika Gminy


Urszula Zierniak


główny księgowy

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza


Bogusław Buksinski

kierownik jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Urząd Gminy Augustów
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Augustów
1.2	siedzibę jednostki
	Augustów
1.3	adres jednostki
	Wojska Polskiego 51
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych). 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. 3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku. 6. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. 10. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany - inwentarz żywy; - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	- informacje wg. tabela nr 1 i 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	15.000,00 zł
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- informacje wg. tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje wg. tabela nr 4
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 danych -tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. tabela nr 6
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)
	- brak danych -tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. tabela nr 9
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
	- brak danych- tabela nr 10
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
	- brak danych tabela nr 11
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
	- brak danych tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- brak danych tabela nr 13

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. tabela nr 14
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. tabela nr 15
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
	- brak danych tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. tabela nr 17
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
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<input type="checkbox"/> informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, <input type="checkbox"/> informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, <input type="checkbox"/> zmiany w polityce rachunkowości, <input type="checkbox"/> wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), <input type="checkbox"/>


Zastępca Skarbnika Gminy
Urszula Zientek
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

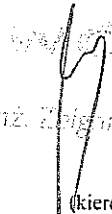

mgr inż. Zdzisław Buksiński
(kierownik jednostki)


Tabela nr 1

Pkt.l.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
	2	3	
1	1	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia	
		zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości określonej w decyzji, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu	
		według wartości rynkowej, otrzymane na podstawie darowizny	
		według cen nabycia	
2	Środki trwałe	zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia	
		zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych, pochodzące ze spadku lub darowizny	
		według wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego, otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według wartości określonej w dowodzie dostawy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, pochodzące z wymiany	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w wysokości ogółu kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	

		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Zastępca Starostki Gminy

 Urszula Zientek

 (główny księgowy)

2010 03 29

 (rok, miesiąc, dzień)

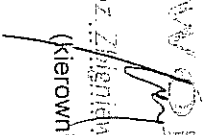
mgr inż. Zdzisław Bukusiński

 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej i wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			nabycie	przenies zczenia	aktuali zacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwid acja	inne	Razem zmniejs zenia		
	Licencje na użytkowanie programów i komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Pozostałe wartości niematerialne i											
2	prawne	47 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425,76	
I.	Razem wartości niematerialne i	47 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425,76	
1	Grunt	965 164,10	2 944,20	0,00	0,00	2 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	968 108,30	
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym											
2	podmiotom	84 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 551,20	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 680 627,91	784 747,18	0,00	0,00	784 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 465 375,09	
3	Środki transportu	1 206 874,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 874,97	
4	Inne środki trwałe	14 410 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 502,09	
II.	Razem środki trwałe	65 263 169,07	787 691,38	0,00	0,00	787 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050 860,45	
1	Środki trwałe w budowie	316 721,44	5 962 800,11	0,00	0,00	5 962 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 521,55	
	Zaliczki na środki trwałe w budowie											
2	(inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Razem rzeczowe aktywa trwałe	65 579 890,51	6 750 491,49	0,00	0,00	6 750 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72 330 382,00	

Zastępca Skarbnika Gminy

.....
Liszczula, sekretarz

(główny księgowy)

19.03.2019

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 794 571,31	1 998 963,32	0,00	0,00	19 793 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 793 534,63	
4	Środki transportu	1 144 070,25	62 804,72	0,00	0,00	1 206 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 874,97	
5	Inne środki trwałe	6 728 403,79	1 423 899,34	0,00	0,00	8 152 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 303,13	
II.	Razem środki trwałe	25 667 045,35	3 485 667,38	0,00	0,00	29 152 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 152 712,73	
1	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	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	
III	Razem rzeczowe aktywa trwałe	25 667 045,35	3 485 667,38	0,00	0,00	29 152 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 152 712,73	

Zastępca Skarbnika Gminy

Urząd Miejski
(główny księgowy)29.03.2019
(dzień, miesiąc, rok)mgr inż. Zdzisław Brzuchalski
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Starostki Gminy

.....
(główny księgowy)29. 03. 2019
(dzień, miesiąc, rok).....
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	41945	0	0	41945
Wartość (zł)	84 551,20	0,00	0,00	84 551,20

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Wentele

(główny księgowy)

22.03.2019

(dzień, miesiąc, rok)

mgr inż. Andrzej Bukalski

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L. p.	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
Wyszczególnienie				
1 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Starosty Gminy

Urszula Ziemiak

(główny księgowy)

29 03. 2019

(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Razem	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	500,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Wentek

(główny księgowy)

29.03.2019

(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności wątpliwe- upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności przyjęte od zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Zientek

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(dzień, miesiąc, rok)

mgr inż. Zbigniew Boleński

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Starosty Gminy

Urszula Jędrzak

(główny księgowy)

28.03. 2019

(dzień, miesiąc, rok)

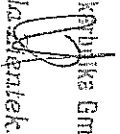
Przewodnicząca Rady Gminy

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Wyszczególnieni (zobowiązania według		Okres wymagalności						Razem	
L.p. pozycji bilansu)		Powyżej roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Stan na							
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i								
4	innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie								
7	wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy



Urszula Węgrtek

(główny księgowy)

19 03. 2019

(dzień, miesiąc, rok)



(kierownik jednostki)

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	...	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Urszula Jędrzejko

(główny księgowy)

29.03.2019

(dzień, miesiąc, rok)

mgr inż. Zdzisław Budziński

(kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	...	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy
Urszula Kieniec
.....
(główny księgowy)

.....
29.03. 2019
(dzień, miesiąc, rok)

mgr inż. Andrzej Bukalski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu	
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0		0
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0		0

Wojciech Skarbiński
Urząd Gminy

 (główny księgowy)

28.03.2019

 (dzień, miesiąc, rok)

Wojciech Skarbiński
Urząd Gminy

 (kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1 ...		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy
Urząd Gminy

 (główny księgowy)

29.03.2019

 (dzień, miesiąc, rok)

Wojciech

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 14 Wypłacone świadczenia pracownice

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych środków pieniężnych
	1	2	
Świadczenia pracownice:			3
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami		1 161 017,47
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń		303 372,09
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 065,49
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)		155 018,75

.....
Urszula Ziembek

 (główny księgowy)

.....
29. 03. 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
Magdalena Zdzienicka-Jurkiewicz

 (kierownik jednostki)

Tabela 15. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
 Urszula Zieleniak
 (główny księgowy)

29.03.2019
 (dzień, miesiąc, rok)

[Signature]
 mgr inż. Zofia Bukacz
 (kierownik jednostki)

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy
[Podpis]
 Urszula Zientek

 (główny księgowy)

29.03.2019

 (dzień, miesiąc, rok)

[Podpis]
 mgr inż. Zbigniew Bukolinski

 (kierownik jednostki)

Tabela 17. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	47 462,94	569 144,48
		,00	,00
		,00	,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	,00	,00
	darowizna mieszkańców z tytułu instalacji kolektorów słonecznych	47 462,94	569 144,48
2	Koszty	,00	,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	,00	,00
		,00	,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	,00	,00
		,00	,00

Zastępca Starosty Gminy

.....*Urszula Ziętek*.....

(główny księgowy)

.....*29 03 2019*.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....*Wojciech Ziętek*.....

(kierownik jednostki)