


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siemkowice Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siemkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B8B8C45A77E52FD4 
Numer identyfikacyjny REGON 000547833	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 403 504,58	26 663 956,87	A Fundusz	21 925 261,30	27 202 578,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 331 226,69	9 509 796,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 403 504,58	26 609 333,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 594 034,61	17 692 781,53
A.II.1 Środki trwałe	18 821 366,20	22 760 580,20	A.II.1 Zysk netto (+)	16 594 034,61	17 692 781,53
A.II.1.1 Grunty	1 289 609,06	1 299 398,55	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	42 595,00	42 595,00	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	17 304 648,72	21 215 760,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 505,67	93 960,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 454,04	113 887,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 148,71	37 573,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 545,54	361 304,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 582 138,38	3 848 753,78	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	356 545,54	361 304,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	54 622,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 236,65	55 860,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 870,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 772,81	56 645,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 270,64	129 420,71

Gugula
Główny Księgowy
Namiyślak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zofia Kotybia
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 425,23	30 501,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 393,29	11 393,29
B Aktywa obrotowe	878 302,26	899 925,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 983,03	17 000,38	D.II.8 Fundusze specjalne	87 446,92	72 611,93
B.I.1 Materiały	5 983,03	17 000,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 446,92	72 611,93
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	709 494,15	801 384,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	158,69			
B.II.2 Należności od budżetów	420 089,60	592 641,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	289 404,55	208 583,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 160,21	65 315,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 160,21	65 315,22			
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			

SKAŁIBNIK GMINY

Grzegorz Namiński
Grzegorz Namiński

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zofia Korytka
Zofia Korytka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8B8C45A77E52FD4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	664,87	16 225,76			
Suma aktywów	22 281 806,84	27 563 882,30	Suma pasywów	22 281 806,84	27 563 882,30

SKARBNIK GMINY

Grogly
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


B8B8C45A77E52FD4

WÓJT
Zofia Kotyńska
 Zofia Kotyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

B8B8C45A77E52FD4

WÓJT

Zofia Kotyła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siemkowice Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Siemkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000547833		Wysłać bez pisma przewodniego 03A61F9B1839F9DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 583 923,32	23 372 388,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	664,87	16 225,76	
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	21 583 258,45	23 356 163,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 154 918,23	5 760 805,03	
B.I. Amortyzacja	969 545,67	1 124 292,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	539 228,90	605 173,39	
B.III. Usługi obce	826 347,02	972 107,01	
B.IV. Podatki i opłaty	57 679,63	102 422,92	
B.V. Wynagrodzenia	1 909 167,15	2 021 829,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 534,53	418 482,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	463 415,33	356 779,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	155 649,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	4 067,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 429 005,09	17 611 583,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	180 783,22	90 084,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	180 300,00	87 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	483,22	3 084,66	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 219,65	520,51	

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zofia Kowalska
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	1 219,65	520,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 608 568,66	17 701 147,99
G.	Przychody finansowe	25 274,88	13 128,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 274,88	13 128,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	39 808,93	21 494,63
H.I.	Odsetki	39 808,93	21 494,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 594 034,61	17 692 781,53
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)	16 594 034,61	17 692 781,53

STOWISKO GMINY

Wrona Gmina, ul. Niezłoty 10, 25-100 Wrona

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zofia Kotyła

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SEKRETARZ GMINY

Gryzka
Dorota Gryzka Hlanyślak

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Zofia Kotyła
Zofia Kotyła

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siemkowice Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Siemkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000547833		Wysłać bez pisma przewodniego 86494A914BDF5C4E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 104 666,85	5 331 226,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 863 397,17	36 056 975,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 879 902,35	16 594 034,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 613 882,63	12 302 973,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 211 952,89	7 159 967,13	
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	1 157 659,30	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27 636 837,33	31 878 405,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 647 333,89	23 913 569,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 888 971,61	7 726 303,96	
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	28 692,10	233 334,73	
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	71 839,73	5 197,72	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 331 226,69	9 509 796,47	


 Iwona Grzegorzczak-Namyslak
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Zofia Kopynia
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 594 034,61	17 692 781,53
III.1.	zysk netto (+)	16 594 034,61	17 692 781,53
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 925 261,30	27 202 578,00

SKARBNIK GMINY

Guzdy

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Biliu
Zofia Kotyńska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Iwona

Gryby

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zofia Kotyńska

kierownik jednostki

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Siemkowicach
1.2	Siedziba jednostki	98-354 Siemkowice, Pl. Wolności 1
1.3	Adres jednostki	98-354 Siemkowice, Pl. Wolności 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej jednostki

2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 - 31.12.2018
---	---	-------------------------

3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	dane jednostkowe
---	--	------------------

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Polityki Rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem nr 170/2018 Wójta Gminy Siemkowice</i></p>
----	---	--

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

SECRETARZ GMINY

Gmyly

WÓJTA GMINY SIEMKOWICE

WÓJTA
Zofia Kotylnia
 Zofia Kotylnia

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
naależności i zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne	w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
Stosowane zasady amortyzacji	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Podlegają stopniowemu umorzeniu, amortyzacja metodą liniową wg stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są raz w roku pod datą 31 grudnia
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł	Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

5	Inne informacje	Nie dotyczy
---	-----------------	-------------

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian amortyzacji

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
grupa 0 - grunty	1 289 609,06	0,00	9 995,19	0,00	205,70	1 299 398,55

WÓJT
Zofia Kotybia

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Miejski w Kielcach
Jawna Ciężarówka Miejska

grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	11 223 217,39	0,00	613 318,05	0,00	15 810,89	11 820 724,55
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 010 411,66	0,00	4 607 781,51	0,00	349 994,53	20 268 198,64
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	188 212,30	0,00	0,00	0,00	127 394,52	60 817,78
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	63 542,69	0,00	11 998,99	0,00	0,00	75 541,68
grupa 6 - urządzenia techniczne	20 630,09	0,00	53 747,12	0,00	0,00	74 377,21
grupa 7 - środki transportu	776 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	776 007,33
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	119 052,43
Razem	29 690 682,95	0,00	5 296 840,86	0,00	493 405,64	34 494 118,17

Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 609,06
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	3 997 854,85	0,00	288 754,80	0,00	7 990,86	4 278 618,79	7 225 362,54
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 931 125,48	0,00	788 103,89	0,00	124 685,53	6 594 543,84	10 079 286,18
							13 673 654,80



 Iwona Gajda

 Wójcik

 2023

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	-127 394,52
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	164 702,26	0,00	8 013,66	0,00	0,00	127 394,52	45 321,40	23 510,04	142 890,90									
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	48 422,69	0,00	4 339,96	0,00	0,00	0,00	52 762,65	15 120,00	22 779,03									
grupa 6 - urządzenia techniczne	16 754,46	0,00	1 937,82	0,00	0,00	0,00	18 692,28	3 875,63	55 684,93									
grupa 7 - środki transportu	639 553,29	0,00	22 566,96	0,00	0,00	0,00	662 120,25	136 454,04	113 887,08									
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 903,72	0,00	10 575,04	0,00	0,00	0,00	81 478,76	48 148,71	37 573,67									
Razem	10 869 316,75	0,00	1 124 292,13	0,00	0,00	260 070,91	11 733 537,97	18 821 366,20	22 760 580,20									

Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	brak danych
---	-------------

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00
a) długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) długoterminowe aktywa finansowe	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		
Grundy użytkowane wieczystość		
Początek roku	Zmiany w ciągu roku	Koniec roku

obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	obrotowego
Powierzchnia w ha	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę				
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość	
działka 2339, grunt pod drogą powiatową 4527E, Ożegów	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,6500	3 201,49	
działka 296, grunt pod drogą powiatową 3501E, Ożegów	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,6500	3 752,96	
działka 848, 884, 1012, grunt pod drogą powiatową 4536E, Lipnik	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,5800	3 368,07	
działka 841, grunt pod drogą powiatową 4527E, Mokre	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,2400	1 390,00	
działka 172, grunt pod drogą powiatową 3525E, Zmysłona	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,0410	236,45	
działka 1349, grunt pod drogą powiatową 4536E, Siemkowice	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	część o pow. 0,1280	752,64	
Ogółem			12 701,61	

1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0,00
-----	---	------

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jst

Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym odpis aktualizujący wartość należności finansowych (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy					
Wyszególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Wartość rezerw na koniec roku obrotowego
	Wzrost	obrotowego	Zwiększenia	Rozwiązanie	
nie dotyczy	0,00		0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00		0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe									
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności					Stan na			
	powyżej roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
------	--	------

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	0,00
------	---	------

1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
------	---	------

1.13	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
		stan na
		początek roku obrotowego
		koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		16 225,76
w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	705 383,01
------	--	------------

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Świadczenia pracownicze		
	Świadczenia pracownicze w podziale na	Wartość wypłaconych świadczeń

Nagrody jubileuszowe	18 160,00
Odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	24 402,00
Opieka medyczna	2 885,00
Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	12 061,22
Ogółem	57 508,22

1.16 Inne informacje	
Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	
Rodzaj	Wartość
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego
	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
pozostałe środki trwałe	341 900,87
wartości niematerialne i prawne	62 932,75
zbiory biblioteczne	0,00
Ogółem	404 833,62

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
Odpisy aktualizujące wartość zapasów					
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0	0

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
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

SKAŁOWIK GMINA
Iwona Gajda
Zofia Kotyła

WÓJT
Zofia Kotyła

Koszty ogółem	w tym	
	Odsetki	Różnice kursowe
6 563 456,26	0,00	0,00

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
-----	--	------

2.4	Informacja 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 jednostek
-----	---	-----------------------

2.5	Inne informacje	nie dotyczy
-----	-----------------	-------------

3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy
---	--	-------------

SKARBNIK GMINY
Iwona Ciągaczek-Namyślik
 Iwona Ciągaczek-Namyślik

.....
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Zofia Korynia
 Zofia Korynia

.....
 (kierownik jednostki)