


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Siemkowice</b> Plac Wolności 1  98-354 SIEMKOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8280E2F1B0F4FB60 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934720</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 466 052,96	26 709 698,30	A Fundusz	21 607 004,62	26 841 137,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 456,34	365,34	A.I Fundusz jednostki	19 096 739,82	23 183 759,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 464 596,62	26 654 710,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 510 264,80	3 657 378,11
A.II.1 Środki trwałe	18 882 458,24	22 805 956,29	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 (-)	-14 083 769,81	-14 035 403,42
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	61 415,48	109 112,23	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	90 330,94	67 797,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 669 388,64	1 706 449,34
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	1 669 388,64	1 706 449,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	54 622,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 007,16	78 025,35
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	95 675,51	133 362,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 705,93	521 592,96

SKARBNIK GMINY

Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8280E2F1B0F4FB60

WÓJT  
Zofia Kotynia

Zofia Elżbieta Kotynia  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 207,80	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	1 810 340,30	1 837 888,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 515,48	85 090,84	D.II.8 Fundusze specjalne	926 398,95	926 703,55
B.I.1 Materiały	73 515,48	85 090,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	926 398,95	926 703,55
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	1 221 031,11	1 389 650,01			
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	15,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	800 925,95	796 849,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 215,24	346 882,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514 215,24	346 882,84			
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			

WÓJT

WÓJCIK GMINY  
*Grzegorz Namysłak*  
 Iwona Grzegorzczak-Namysłak  
 (główny księgowy)

2019-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Zofia Kotynia*  
 Zofia Elżbieta Kotynia  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8280E2F1B0F4FB60

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 578,47	16 265,09			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 276 393,26</b>	<b>28 547 587,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 276 393,26</b>	<b>28 547 587,08</b>

SKARBNIK GMINY

*Iwona Grzegorzczak-Namyślak*  
 Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8280E2F1B0F4FB60

**WÓJT**  
*Zofia Kotynia*  
 Zofia Kotynia

Zofia Elżbieta Kotynia  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

64 ARCHIWUM GMINY

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
(główny księgowy)

2019-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Zofia Kotyńska

Zofia Elżbieta Kotyńska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8280E2F1B0F4FB60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934720</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 884D42341403DE30 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	21 607 608,92	23 390 564,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 578,47	16 265,09	
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	21 606 030,45	23 374 299,48	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 782 150,46	19 787 365,32	
B.I. Amortyzacja	983 890,70	1 141 099,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 222 264,32	1 356 073,70	
B.III. Usługi obce	1 543 715,96	1 894 329,64	
B.IV. Podatki i opłaty	58 120,63	102 901,92	
B.V. Wynagrodzenia	6 557 353,91	7 046 495,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 775 059,45	1 879 481,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	479 091,66	373 467,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 162 653,83	5 989 448,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	4 067,79	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 825 458,46	3 603 199,25	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	180 783,22	95 657,12	
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	8 657,12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	381 174,71	25 967,93	

Iwona Grzegorzczak-Namysłak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Zofia Elżbieta Kotynia  
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	381 174,71	25 967,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 625 066,97	3 672 888,44
G.	Przychody finansowe	25 274,88	21 674,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 274,88	21 674,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	140 077,05	37 184,63
H.I.	Odsetki	39 808,93	21 494,63
H.II.	Inne	100 268,12	15 690,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 510 264,80	3 657 378,11
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)	2 510 264,80	3 657 378,11

SKARBNIK GMINY

*Iwona Grzegorzczak-Namyślak*  
Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Zofia Kotynia*  
Zofia Kotynia

Zofia Elżbieta Kotynia  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY



Iwona Grzegorzczuk-Namyślak  
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
Zofia Kotynia

Zofia Elżbieta Kotynia  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
730934720			6B89411AFBCA150A	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			14 641 871,54	19 096 739,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			44 768 915,62	50 049 195,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			14 879 902,35	16 594 034,61
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			23 122 640,17	26 293 410,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			5 223 952,89	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			1 542 420,21	1 782,57
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			40 314 047,34	45 962 175,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 626 038,98	14 083 769,81
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			5 900 971,61	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			111 010,76	5 197,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			19 096 739,82	23 183 759,63

SKARBNIK GMINY

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Zofia Elżbieta Kotynia

księgownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 510 264,80	3 657 378,11
III.1.	zysk netto (+)	16 594 034,61	17 692 781,53
III.2.	strata netto (-)	-14 083 769,81	-14 035 403,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 607 004,62	26 841 137,74

SKARBNIK GMINY


*Iwona Grzegorzczak-Namyślak*  
Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Zofia Kotynia*  
Zofia Elżbieta Kotynia  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARENIEK GMINY

  
Iwona Grzegorzczuk-Namyślak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień


WÓJT  
  
Zofia Kotynia

Zofia Elżbieta Kotynia  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Siemkowice  Plac Wolności 1  98-354 SIEMKOWICE	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934720</b>		<p style="text-align: center;"><b>6E0D2F0EBC4CCAED</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	630 918,37
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
**Iwona Grzegorzczak-Namyślak**  
(główny księgowy)

2019.04.30  
rok mies. dzień

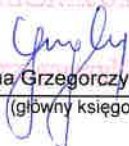
  
**Zofia Elżbieta Kotynia**  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku wynosiły 637.775,10 zł, rozwiązanie 6.856,73 zł, wartość odpisów na koniec roku 630.918,37 zł. Odpisy dotyczą należności GOPS od dłużników alimentacyjnych.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SEKRETARIAT GMINY

  
Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
(główny księgowy)2019.04.30  
rok mies. dzień  
WÓJT  
Zofia KotyriaZofia Elżbieta Kotyria  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	Nazwa jednostki	GMINA SIEMKOWICE
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 jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

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 samodzielne sprawozdania finansowe	Dane jednostek organizacyjnych Gminy Siemkowice: 1. Urząd Gminy w Siemkowicach, 2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach, 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Semkowicach, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach, 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku, 7. Publiczne Przedszkole w Siemkowicach.
---	---	---

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Księgi rachunkowe Gminy Siemkowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Siemkowice prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 oraz zgodnie z zasadami przyjętymi w jednostkach polityk rachunkowości.
----	---	---

WŁAŚCICIEL GMINY

*gryph*

Wojciech Gaj

WÓJT  
*Zofia Kotylnia*  
Zofia Kotylnia

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
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
należności i zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne	w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
<b>Stosowane zasady amortyzacji</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
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 umarzane 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
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	196 738,86	0,00	0,00	0,00	127 394,52	69 344,34
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	32 630,09	0,00	53 747,12	0,00	0,00	86 377,21
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	211 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	211 497,39
<b>Razem</b>	<b>29 803 654,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>493 405,64</b>	<b>34 607 089,69</b>

**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	3 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,34

**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 początek 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	1 299 398,55
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	7 542 105,76

*Iwona Grzegorzewska / Iwona Grzegorzewska*

*Zofia Kołomyja*

**WÓJT**

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
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	166 319,01	0,00	10 571,58	0,00	127 394,52	49 496,07	30 419,85	19 848,27
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	48 422,69	0,00	4 339,96	0,00	0,00	52 762,65	15 120,00	22 779,03
grupa 6 - urządzenia techniczne	16 754,46	0,00	3 137,82	0,00	0,00	19 892,28	15 875,63	66 484,93
grupa 7 - środki transportu	639 553,29	0,00	22 566,96	0,00	0,00	662 120,25	136 454,04	113 887,08
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	121 166,45	0,00	22 533,07	0,00	0,00	143 699,52	90 330,94	67 797,87
<b>Razem</b>	<b>10 921 196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 008,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260 070,91</b>	<b>11 801 133,40</b>	<b>18 882 458,24</b>	<b>22 805 956,29</b>

**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	2 182,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	3 273,00	1 456,34	365,34

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

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	0,00
a) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
b) długoterminowe aktywa finansowe	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
<b>Grunty użytkowane wieczystość</b>	



Powierzchnia w ha	Wartość	Początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 850, grunt pod drogą powiatową 3508E, Lipnik	umowa użyczenia w związku z udzieleniem Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy rzeczowej	0,6500	3 752,96		
działka 231 i 933, grunt pod drogą powiatową 3504E, 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, Zmyślona	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		
<b>Ogółem</b>			<b>12 701,61</b>		

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	637 775,10	0,00	0,00	6 856,73	630 918,37
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					
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Wartość rezerw na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zwiększenia	Rozwiązanie	
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek 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
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	nie dotyczy
------	--	-------------

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	nie dotyczy
------	---	-------------

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	nie dotyczy
------	---	-------------

1.13	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>	
		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1578,47	16 265,09
	w tym stanowiące różnicę między otrzymanymi finansowymi składnikami 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	
	<b>Świadczenia pracownicze</b>	

Świadczenia pracownicze w podziale na	Wartość wypłaconych świadczeń
Nagrody jubileuszowe	85 883,74
Odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	134 119,02
Opieka medyczna	7 465,00
Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	53 961,56
<b>Ogółem</b>	<b>281 429,32</b>

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	1 910 591,51	2 050 640,48
wartości niematerialne i prawne	134 193,67	129 948,99
zbiory biblioteczne	104 438,01	113 156,84
<b>Ogółem</b>	<b>2 149 223,19</b>	<b>2 293 746,31</b>

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
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 SĄDZONY GMINY

*Gminy*

ul. Światy Czystej 100, 34-100 Włoszyna

**W O J T**  
*Zofia Kotybia*

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			
<b>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie</b>			
Koszty ogółem	w tym		Różnice kursowe
	Odsetki		
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	nie dotyczy
-----	--	-------------

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
---	--	-------------

STAROSTA GMINY

*Iwona Grzegorzczak-Namyślak*  
Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Iwona Grzegorzczak-Namyślak  
(główny księgowy)

WÓJT  
*Zofia Kotynia*  
Zofia Kotynia

Zofia Kotynia  
(kierownik jednostki)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)