

ZARZĄDZENIE NR 39/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie sprawozdanie finansowe gminy Mszczonów za 2018 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Mszczonów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148609	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MSZCZONÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 13A81C8AAE5ABFB9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 417 129,97	6 061 604,71	I Zobowiązania	13 837 449,61	14 201 892,27
I.1 Środki pieniężne	4 417 129,97	6 061 604,71	I.1 Zobowiązania finansowe	13 647 104,00	14 095 973,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 075 600,02	4 191 673,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 051 131,00	2 572 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	341 529,95	1 869 931,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 595 973,00	11 523 973,00
II Należności i rozliczenia	371 502,14	380 251,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 587,30	96 598,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	128 758,31	9 320,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 831 437,50	-8 581 038,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 529 571,07	-277 784,74
II.2 Należności od budżetów	296 181,15	255 521,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 871 035,07	1 591 862,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	75 320,99	124 730,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-341 464,00	-1 869 646,81
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,44	1,17
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	341 464,00	1 869 646,81
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 702 473,01	-10 172 901,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	782 620,00	821 002,00
Suma aktywów	4 788 632,11	6 441 856,01	Suma pasywów	4 788 632,11	6 441 856,01

Jadwiga Marta Barbulant
skarbnik

BeSTia

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

13A81C8AAE5ABFB9

Józef Grzegorz Kurek

zarząd

Jadwiga Marta Barbulant	2019-04-30	Józef Grzegorz Kurek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	13A81C8AAE5ABFB9	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów PI.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148609	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C1C95AF97A51C70D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 672 959,40	144 248 180,97	A Fundusz	136 987 941,06	146 925 573,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	297 288,29	144 574,34	A.I Fundusz jednostki	125 196 310,24	128 029 613,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 673 548,64	137 256 918,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 791 703,42	18 895 960,44
A.II.1 Środki trwałe	118 652 144,70	129 635 589,42	A.II.1 Zysk netto (+)	46 243 594,45	56 574 447,96
A.II.1.1 Grunty	14 573 788,48	14 669 391,18	A.II.2 Strata netto (-)	-34 451 891,03	-37 678 487,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	12 736,67	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-72,60	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 114 844,99	108 396 976,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 132 940,36	6 129 655,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 318,24	42 750,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	763 252,63	396 815,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 010 874,98	12 576 305,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 021 403,94	7 621 329,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	23 974,64	22 582,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 196 671,08	8 532 229,47
A.III Należności długoterminowe	1 377 332,47	3 521 898,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 117,38	700 994,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 324 790,00	3 324 790,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 459 262,54	4 769 187,60
A.IV.1 Akcje i udziały	3 324 790,00	3 324 790,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 121 036,35	1 169 637,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 233 207,55	1 431 560,91

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)
BeSTia

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

Halina Wawruch
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	316 573,75	23 207,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 433,42	61 246,52
B Aktywa obrotowe	16 325 856,64	15 253 697,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 320,99	111 277,94
B.I Zapasy	149 200,99	173 398,81	D.II.8 Fundusze specjalne	242 719,10	265 116,20
B.I.1 Materiały	140 363,48	170 318,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 719,10	265 116,20
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	1 377 332,47	3 629 395,80
B.I.4 Towary	8 837,51	3 080,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	412 896,79	392 097,30
B.II Należności krótkoterminowe	7 069 198,49	5 655 270,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	539 733,37	598 325,68			
B.II.2 Należności od budżetów	186 797,20	73 084,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 044,67	2 964,55			
B.II.4 Pozostałe należności	6 339 623,25	4 980 895,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 187,73	883 151,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 175,64	1 027,91			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	541 819,99	870 486,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 192,10	11 637,35			
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			

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wawruch
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 543 269,43	8 541 877,27			
Suma aktywów	146 998 816,04	159 501 878,67	Suma pasywów	146 998 816,04	159 501 878,67

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

Halina Wawruch
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Wyjaśnienia do bilansu

Po stronie pasywów poszczególne pozycje bilansu otwarcia 2018 roku nie są zgodne z poszczególnymi pozycjami bilansu zamknięcia 2017 roku w następstwie zmian przekształceniowych w jednostkach oświatowych Gminy Mszczonów.

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

C1C95AF97A51C70D Korekta nr 1

Halina Wawruch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148609		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 6E39B26CB82E7176 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 261 635,01	87 972 686,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 738 818,52	8 695 126,69
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		67 522 816,49	79 277 559,50
B. Koszty działalności operacyjnej		63 650 965,50	71 199 057,47
B.I. Amortyzacja		7 534 324,58	7 666 102,32
B.II. Zużycie materiałów i energii		5 821 939,72	6 919 966,27
B.III. Usługi obce		9 153 138,58	10 070 456,87
B.IV. Podatki i opłaty		570 013,65	535 683,69
B.V. Wynagrodzenia		20 561 948,54	25 025 055,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 280 365,34	6 061 368,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 738 104,10	1 556 495,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 991 130,99	13 363 929,21
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 610 669,51	16 773 628,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 497 009,22	3 488 023,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		5 497 009,22	3 488 023,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		907 056,70	935 638,10

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

6E39B26CB82E7176

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	105 217,00	120 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	801 839,70	815 638,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 200 622,03	19 326 014,06
G.	Przychody finansowe	323 432,92	148 358,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	318 165,80	148 358,22
G.III.	Inne	5 267,12	0,00
H.	Koszty finansowe	4 696 981,53	515 722,68
H.I.	Odsetki	602 822,80	513 149,57
H.II.	Inne	4 094 158,73	2 573,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 827 073,42	18 958 649,60
J.	Podatek dochodowy	35 370,00	62 672,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	17,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 791 703,42	18 895 960,44

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

6E39B26CB82E7176

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Grzegorz Kurek
kierownik jednostki

BeSTia

6E39B26CB82E7176

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Mszczonów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Pl.Piłsudskiego 1				
96-320 MSZCZONÓW		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			1F8391CDA85819B0	
750148609				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		116 066 425,10	125 196 310,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		118 698 460,17	150 896 488,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 785 831,48	46 243 594,45
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		61 183 722,75	79 460 673,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 745 658,81	21 865 008,04
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		3 571 167,49	3 308 479,95
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 943 948,24	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		4 468 131,40	18 733,25
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		109 568 575,03	141 533 049,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		26 056 329,64	34 451 891,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		66 315 011,87	81 052 535,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		160,13	72,60
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 329 468,72	22 721 041,49
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		0,00	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		4 867 604,67	3 307 509,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		125 196 310,24	128 029 613,18

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Halina Wawruch
kierownik jednostki

BeSTia

1F8391CDA85819B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.10

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 791 776,02	18 895 960,44
III.1.	zysk netto (+)	46 243 594,45	56 574 447,96
III.2.	strata netto (-)	-34 451 891,03	-37 678 487,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	72,60	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	136 988 086,26	146 925 573,62

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Halina Wawruch
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Pozycje w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2018r. nie są zgodne z pozycjami wykazanymi w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2017r. Powyższe różnice wynikają ze zmian przekształceniowych w jednostkach oświatowych Gminy Mszczonów.

Jadwiga Marta Barbulant
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Halina Wawruch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		28977A0E53B6B9DE 

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)	173 533,87
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

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

2019.05.10
rok mies. dzień

Halina Wawruch
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Marta Barbulant
(główny księgowy)

2019.05.10
rok mies. dzień

Halina Wawruch
(kierownik jednostki)

III.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 kosztów, nowych, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego, w tym w szczególności: podział wartości aktywów z tytułów zmian dobywczej amortyzacji lub umorzenia
1.1	zgodnie z załączoną tabelą
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz dla długoterminowych aktywów finansowych
1.3.	0,00
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	0,00
	wartość niematerializowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.5	991 606,75
	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.6	3 324 790,00
	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, w tym w szczególności: zwiększenia, wyłączenia i stan na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych
1.7.	jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zaproszonych)
	stan odpisów aktualizujących należności na początek roku 2 629 614,62
	zwiększenie odpisów aktualizujących należności 2 696 279,28
	zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 2 691 173,62
	stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 3 104 920,28
1.8	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stanie końcowym
	107 487,75
	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	5 600 000,00
	5 wyżej 3 do 5 lat
c)	5 000 000,00
	5 wyżej 5 lat
	500 000,00
	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
1.10	
	0,00
	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.11	0,00
	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewyłączanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	
	0,00
	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów sfinansowanych różnicą między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13	22 592,48
	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewyłączanych w bilansie
1.14	699 211,00
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 037 953,62
1.16	inne informacje
	wartość muzealów będących do dyspozycji jednostki na podstawie protokołów przekazania ich do użytkowania w formie depozytu: 154,760,00 zł - konto pozabankowe 091

2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.1	0,00
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.2	18 321 579,90
	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o wartości odpisanej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.3	516 184,65
	Inne informacje
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków zrealizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	0,00
	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
0,00	

Główny księgowy
 SIOKOTNICA GMINY
 Jolanta Maria Dziubant
 Kierownik jednostki
 Burmistrz Mazzonek
 Józef Grzegorz Kurek
 rok miesiąc dzień
 2019.05.10

Główna składnik aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość stan na koniec roku obrotowego (3+7)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników stań na początek roku obrotowego (3+13)	Wartość netto składników stań na koniec roku obrotowego (12+19)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	413 424,14				7 547,55							41 011,51			17			178 038,30	144 574,34
1.	WNIP bezcenne	379 451,49				7 547,55							32 463,96						178 038,30	144 574,34
2.	ŚRODKI TRWAŁE	189 269 518,59				22 884 737,71	1 261 942,78	124 037,12	3 430 341,59	4 816 321,49	216 446 261,81	78 737 865,93	0,00	7 612 737,61	0,00	7 612 737,61	564 932,22	86 920 176,38	116 514 911,18	128 528 197,42
1)	Grunty	14 573 786,48				806 712,70	1 111 010,03				14 665 391,19	78 737 865,93							86 920 176,38	116 514 911,18
2)	Budynki i lokale	92 713 914,57				8 370 127,79	112 400,00				97 762 341,16	37 071 583,76		3 248 451,60		3 248 451,60	20 720,26	40 299 315,10	55 642 330,11	57 483 025,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 622 909,50				13 411 217,13	0,00				332 070,20	28 150 355,32		2 764 329,65		2 764 329,65	26 619,07	30 888 055,90	40 472 514,18	50 913 550,53
4)	Koły i maszyny energetyczne	289 405,17				0,00	0,00				0,00	234 238,12		9 150,76		9 150,76	0,00	243 388,88	35 167,05	26 016,29
5)	Maszyny, urządzenia i aparatury obsługujące	12 622 898,98				113 533,25	0,00				28 705,60	5 796 960,89		1 158 552,19		1 158 552,19	28 705,60	6 926 607,48	8 826 038,09	5 781 019,15
6)	Urządzenia, urządzenia i aparatury obsługujące	1 571 081,05				139 701,25	0,00				157 081,05	143 939,76		3 865,38		3 865,38	0,00	147 805,14	13 141,29	9 275,91
7)	Urządzenia, urządzenia i aparatury obsługujące	2 308 566,09				817,25	0,00				439 433,78	2 241 247,85		21 064,70		21 064,70	434 132,78	1 828 089,77	67 318,24	42 750,79
8)	Środki transportu	5 182 801,47				152 627,65	0,00				93 781,52	10 520,19		322 276,25		322 276,25	336 805,70	5 748 406,66	389 344,38	389 344,38
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie nie są klasyfikowane	2 867 480,79				13 000,00	0,00				0,00	17 468,19		236 215,06		236 215,06	6 946,00	2 333 688,22	623 070,63	389 344,38
9)a	grupa 6	2 867 480,79				13 000,00	0,00				0,00	17 468,19		236 215,06		236 215,06	6 946,00	2 333 688,22	623 070,63	389 344,38
9)b	pozostałe środki trwałe nieklasyfikowane	2 867 480,79				13 000,00	0,00				0,00	17 468,19		236 215,06		236 215,06	6 946,00	2 333 688,22	623 070,63	389 344,38
	RAZEM	198 683 242,73				23 002 345,26	1 261 942,78	124 037,12	3 430 341,59	4 816 321,49	216 862 266,50	78 893 232,73	0,00	7 653 733,78	14 529,45	7 668 263,23	564 932,22	87 088 573,74	118 830 010,00	128 772 882,76
3.	DOBRA KULTURY	140 173,00				6 231,00					138 933,00		0,00	0,00		0,00	0,00		140 173,00	7 471,00
	RAZEM MAJĄTEK TRWAŁY	198 823 415,73				23 008 576,26	1 261 942,78	124 037,12	3 569 274,59	4 955 254,49	216 876 737,50	78 893 232,73	0,00	7 653 733,78	14 529,45	7 668 263,23	564 932,22	87 088 573,74	118 830 183,00	128 780 353,76