

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kotuniu , ul. Siedlecka 56c 08-130 Kotuń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu
Numer identyfikacyjny REGON 000533647		Wysłać bez pisma przewodniego D8BFC83A15709CB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 100 455,21	20 032 226,16	A Fundusz	17 102 588,15	20 050 917,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 594,85	2 356,48	A.I Fundusz jednostki	-5 857 924,38	-2 316 561,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 055 860,36	20 029 869,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 960 512,53	22 367 479,19
A.II.1 Środki trwałe	14 923 926,57	17 688 207,07	A.II.1 Zysk netto (+)	22 960 512,53	22 367 479,19
A.II.1.1 Grunty	1 108 100,60	1 296 893,48	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	0,00	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	13 320 624,52	15 974 067,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 372,94	211 746,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	236 287,75	191 298,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 540,76	14 201,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 776,58	419 718,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 131 933,79	2 341 662,61	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	356 776,58	419 718,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 386,74	102 548,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 158,00	19 250,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 657,70	26 247,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 524,39	118 913,77

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Chodowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8BFC83A15709CB7

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 619,11	37 112,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 681,85	107 291,07
B Aktywa obrotowe	358 909,52	438 410,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 993,07	45 594,45	D.II.8 Fundusze specjalne	9 748,79	8 355,32
B.I.1 Materiały	52 993,07	45 594,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 748,79	8 355,32
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	224 285,23	260 183,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39,28	300,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	21,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	224 245,95	259 861,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 631,22	132 633,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 630,74	132 262,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 000,48	370,60			
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			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8BFC83A15709CB7

WOJT

mgr inż. Grzegorz Góralski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 459 364,73	20 470 636,80	Suma pasywów	17 459 364,73	20 470 636,80

STANISŁAW GŁĘBOKI
Agnieszka Głębocka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8BFC83A15709CB7

WOJT
mgr inż. Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Chodowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8BFC83A15709CB7

WOJT
mgr inż. Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c 08-130 Kotuń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000533647		Wysłać bez pisma przewodniego 8128E255C1A728A0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-10 641 765,12	-5 857 924,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 783 094,79	41 291 327,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 003 341,01	22 960 512,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 332 316,60	14 433 541,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 367 599,82	3 711 881,81	
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	79 232,92	119 450,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	604,44	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	65 941,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 999 254,05	37 749 964,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 171 186,85	30 185 035,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 972 043,55	7 247 543,65	
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	1 511 826,78	317 384,94	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	24 301,71	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	319 895,16	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-5 857 924,38	-2 316 561,36	

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Chodowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Stanisław Soral
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 960 512,53	22 367 479,19
III 1	zysk netto (+)	22 960 512,53	22 367 479,19
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 102 588,15	20 050 917,83

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Chodłowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Grzegorz Góral

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Czapłowska

główny księgowy

2019-03-29

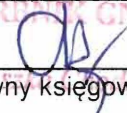
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Grzegorz Góral

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c 08-130 Kotuń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000533647		Wysłać bez pisma przewodniego F29FCEEDDA8EA8C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 104 672,30	30 043 057,33	
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	30 104 672,30	30 043 057,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 917 711,08	7 602 665,36	
B.I. Amortyzacja	871 467,78	898 735,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	859 885,45	1 137 606,49	
B.III. Usługi obce	2 127 825,06	2 329 205,93	
B.IV. Podatki i opłaty	355 740,41	366 715,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 897 322,54	2 006 427,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	396 288,94	391 074,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 244,76	58 648,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	301 088,36	314 425,75	
B.X. Pozostałe obciążenia	34 847,78	99 826,43	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 186 961,22	22 440 391,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 868,35	1,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 868,35	1,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 325,21	

SKARBNY GMINY

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Grzegorz Góral

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	8 325,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 188 829,57	22 432 068,61
G.	Przychody finansowe	50 184,99	203 929,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	50 184,99	203 929,49
H.	Koszty finansowe	278 502,03	268 518,92
H.I.	Odsetki	278 502,03	268 518,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 960 512,53	22 367 479,18
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)	22 960 512,53	22 367 479,18

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Chodowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góralski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Chodowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJŚĆ

mgr inż. Grzegorz Goral

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Kotuniu
1.2	siedzibę jednostki
	Kotuń
1.3	adres jednostki
	ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy w zakresie usług administracyjnych świadczonych dla ludności
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie – sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) Jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: odzież i umundurowanie, meble i dywany. d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. e) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość od kwoty 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty. f) Opał (miat węglowy, węgiel, drewno, olej opałowy) zakupiony do ogrzewania odnoszony jest w koszty w momencie zakupu. Stan opału na koniec roku podlega wycenie i ujęciu w ewidencji księgowej materiałów. g) Kierując się zasadą istotności (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości) jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w tym wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje zawarto w załączonych tabelach nr 1 i nr 2
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Informacja zamieszczona w załączonej tabeli nr 3
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	100 000,00 – urządzenia techniczne i maszyny
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
I.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)
	Dane zamieszczono w załączonej tabeli nr 4
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują rezerwy
I.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Wg załączonej tabeli nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Wg załączonej tabeli nr 5
c)	powyżej 5 lat
	Wg załączonej tabeli nr 5
I.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występują umowy leasingowe
I.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Wg załączonej tabeli nr 6

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Udzielone poręczenie kredytu dla stowarzyszenia – 39 700,00
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
	Jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umów – 311 685,80
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 55 480,75 Ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop – 20 754,86 Odprawy emerytalne – 40 032,00
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	3 962 499,97
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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
	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

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

Kotuń, dn. 29.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	157 608,32				0,00					157 608,32
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	105 048,86		4 200,00		4 200,00					109 248,86
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	262 657,18		4 200,00		4 200,00					266 857,18
2.1.	Grunty	1 108 100,60		189 301,40		189 301,40	508,52			508,52	1 296 893,48
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 924 762,91		3 518 752,75		3 518 752,75	21 000,07		114 249,70	135 249,77	22 308 265,89
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	635 581,63		230 108,00		230 108,00			184 086,40	184 086,40	681 603,23
2.4.	Środki transportu	645 872,77				0,00			0,00		645 872,77
2.5.	Inne środki trwałe	150 006,01				0,00			10 061,40	10 061,40	139 944,61
2.	Razem środki trwałe	21 464 323,92		3 938 162,15		3 938 162,15	21 508,59		308 397,50	329 906,09	25 072 579,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 131 933,79		3 962 499,97		3 962 499,97			3 752 771,15	3 752 771,15	2 341 662,61
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	23 596 257,71		7 900 662,12		7 900 662,12	21 508,59		4 061 168,65	4 082 677,24	27 414 242,59

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Chądowala

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	113 013,47		42 238,37		42 238,37				0,00	155 251,84	44 594,85	2 356,48
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	105 048,86		4 200,00		4 200,00			0,00	0,00	109 248,86	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	218 062,33		46 438,37		46 438,37					264 500,70	44 594,85	2 356,48
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 604 138,39		742 581,62		742 581,62	12 521,15			12 521,15	6 334 198,86	13 320 624,52	15 974 067,03
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	404 208,69		65 648,41		65 648,41				0,00	469 857,10	231 372,94	211 746,13
2.3.	Środki transportu	409 585,02		44 989,00		44 989,00				0,00	454 574,02	236 287,75	191 298,75
2.4.	Inne środki trwałe	122 465,25		3 277,68		3 277,68					125 742,93	27 540,76	14 201,68
2.	Razem środki trwałe	6 540 397,35		856 496,71		856 496,71	12 521,15			12 521,15	7 384 372,91	13 815 825,97	16 391 313,59
3.	Środki trwałe w budowie											2 131 933,79	2 341 662,61
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	6 540 397,35		856 496,71		856 496,71	12 521,15			12 521,15	7 384 372,91	15 947 759,76	18 732 976,20

SKARNOŚĆ GMINY
Agnieszka Chodowska

WOJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Tabela 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka nr 641/25 w m. Kotuń	Powierzchnia (m ²)	382,00			382,00
		Wartość (zł)	6 796,22			6 796,22
2.	działka nr 641/26 w m. Kotuń	Powierzchnia (m ²)	7 208,00			7 208,00
		Wartość (zł)	58 273,14			58 273,14

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Chładowska

WOJCI
mgr inż. Grzegorz Góralski

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności z tytułu podatków	29 490,40		5 088,10		24 402,30

STANISŁAW CHMIELNY
[Signature]
 Agnieszka Chmielewska

WOJT
[Signature]
 mgr inż. Grzegorz Góralski

Tabela 5. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	kredyty			8 757 774,81	8 757 774,81
2.	pożyczki	329 123,42	322 000,00	696 300,00	1 347 423,42
3.					0,00
Razem		329 123,42	322 000,00	9 454 074,81	10 105 198,23

STANISŁAW GMINY
Agnieszka Chodowska

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral

Tabela 6. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	zabezpieczenie spłaty kredytów	8 757 774,81	weksel własny in blanco	10 358 774,81
2.	zabezpieczenie spłaty pożyczek	1 347 423,42	weksel własny in blanco	3 372 842,00
3.	zabezpieczenie należytego wykonania umowy- inwestycje dofinansowane ze środków PROW	1 117 499,00	weksel własny in blanco	1 117 499,00
Razem		11 222 697,23		14 849 115,81

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Chodowska

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Góral