

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 000542801		Wysłać bez pisma przewodniego A5A42FA371DBE705 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 248 048,20	65 174 454,49	A Fundusz	59 792 182,66	64 634 572,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 849,00	A.I Fundusz jednostki	33 840 228,82	41 176 113,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 568 775,47	39 849 920,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 951 953,84	23 458 459,31
A.II.1 Środki trwałe	33 732 396,58	36 887 129,34	A.II.1 Zysk netto (+)	25 951 953,84	23 458 459,31
A.II.1.1 Grunty	11 295 044,15	14 245 559,80	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	163 072,00	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	21 533 912,01	21 861 069,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 718,89	331 056,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 960,44	64 334,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	544 761,09	385 109,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 710,79	1 403 309,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	836 378,89	2 962 791,48	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	383 931,24	568 879,09
A.III Należności długoterminowe	202 452,73	827 864,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 105,10	120 692,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 476 820,00	24 476 820,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 023,00	2 724,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 476 820,00	24 476 820,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 021,86	37 879,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 814,02	199 478,64

Główny księgowy

mgr Józef Marek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A5A42FA371DBE705

Wójt

mgr Józef Szumanski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 302,43	7 476,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 203,39	197 219,01
B Aktywa obrotowe	1 134 845,25	863 427,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182,40	164,99
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 279,04	3 244,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 279,04	3 244,47
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	206 779,55	834 430,26
B.II Należności krótkoterminowe	1 105 340,78	662 755,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	72,91	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 105 267,87	662 755,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 504,47	200 671,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 482,43	200 628,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	22,04	42,97			
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			

Główny księgowy

mgr Michał Marek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A5A42FA371DBE705

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 382 893,45	66 037 881,74	Suma pasywów	60 382 893,45	66 037 881,74

Główny księgowy
mgr Miroslaw Szymanek

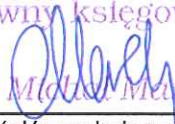
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A5A42FA371DBE705

Wójt
mgr Miroslaw Szymanek

(kierownik jednostki)

Główny księgowy


mgr Michał Marek

(główny księgowy)

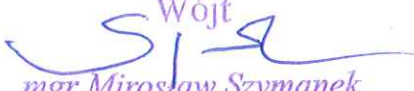
BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A5A42FA371DBE705

Wójt


mgr Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

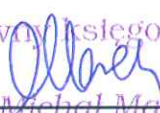
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 000542801	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego B10A1CD40C8E6C1C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 940 192,06	31 625 515,87
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		33 940 192,06	31 625 515,87
B. Koszty działalności operacyjnej		8 507 768,92	9 253 154,06
B.I. Amortyzacja		1 285 073,39	1 266 017,04
B.II. Zużycie materiałów i energii		540 377,48	580 909,91
B.III. Usługi obce		2 443 032,33	2 803 850,04
B.IV. Podatki i opłaty		59 126,75	53 823,50
B.V. Wynagrodzenia		2 782 530,17	3 021 946,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		559 079,23	610 263,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		108 659,56	110 783,62
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		224 216,35	209 153,66
B.X. Pozostałe obciążenia		505 673,66	596 405,85
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		25 432 423,14	22 372 361,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		694 355,28	1 325 589,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		694 355,28	1 325 589,13
E. Pozostałe koszty operacyjne		103 138,07	53 269,43

Główny księgowy
mgr Mirosław Szymanek

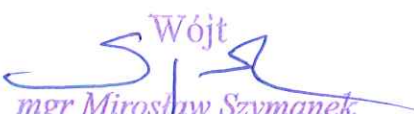
2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
mgr Mirosław Szymanek

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	103 138,07	53 269,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 023 640,35	23 644 681,51
G.	Przychody finansowe	157 961,60	7 233,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	146 520,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 441,60	7 233,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	229 648,11	193 456,19
H.I.	Odsetki	229 648,11	193 456,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 951 953,84	23 458 459,31
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)	25 951 953,84	23 458 459,31

Główny księgowy

 mgr Michał Marek
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek
 kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Michał Marek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana Numer identyfikacyjny REGON 000542801	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego 8DC840FEBCA82918 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	40 761 290,50	33 840 228,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 519 323,01	48 114 912,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 507 318,30	25 951 953,84
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 598 650,39	14 025 750,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	566 410,91	3 630 581,96
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	1 313 016,78
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	846 943,41	3 193 609,02
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 440 384,69	40 779 028,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 435 392,89	33 397 134,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 013 311,66	5 811 697,31
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	1 516 119,73	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	475 560,41	1 570 196,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 840 228,82	41 176 113,08

Główny księgowy
mgr Michał Marek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Mirosław Szymanek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 951 953,84	23 458 459,31
III.1.	zysk netto (+)	25 951 953,84	23 458 459,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 792 182,66	64 634 572,39

Główny księgowy

mgr Michał Murek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr Michał Marek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr Mirosław Szymanek
kierownik jednostki

wpłynęła dnia: 29.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 000542801		726616B94B2CD555 

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)	24 873,47
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
1.12.	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

Główny księgowy

mgr Michał Marek
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Wójt

mgr Mirosław Szzymanek
(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)	Saldo początkowe: 22.258,24 zł Zwiększenie: 2.615,23 zł Saldo końcowe: 24.873,47 zł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
mgr Michał Marek
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Wójt
mgr Mirosław Szymanek
(kierownik jednostki)

wylnę dnia 29.03.2019
no

INFORMACJA DODATKOWA URZĘDU GMINY W MSZANIE

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – *Urząd Gminy w Mszanie*

1.2 Siedziba jednostki – *44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81*

1.3 Adres Jednostki – *44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – *Działalność samorządowa*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: *01-01-2018 – 31-12-2018*

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpisów aktualizujących należności dokonuje się powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością.

3.3 Metody środków pieniężnych :

a) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Główny Księgowy
mgr Marek

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	181181,08				0	54800,22	126380,86	0,00	19849,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	8055967,93	0	1266017,04	0	1266017	11109,03	9310875,94	34568775,47	39849920,82
2.1	Środki trwałe	8055967,93	0	1266017,04	0	1266017	11109,03	9310875,94	33732396,58	36887129,34
2.1.1.	Grunty					0		0	11295044,15	14245559,80
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0	0,00	163072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6172487,8		993100,8		993100,8		7165588,65	21533912,01	21861069,33
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	441664,99		49660,78		49660,78	11109,03	480216,74	270718,89	331056,13
2.1.4	Środki transportu	733896,56		23625,98		23625,98		757522,54	87960,44	64334,46
2.1.5	Inne środki trwałe	707918,54		199629,5		199629,5		907548,01	544761,09	385109,62
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	836378,89	2962791,48
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0,00	0,00

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Mirosława Marcisz

Zatwierdził:

Główny księgowy
mgr Michał Marek

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Data sporządzenia: 27-09-2019

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

Główny księgowy

mgr Michał Marek

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Drugoterminowe aktywa finansowe		

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

Główny księgowy

mgr Michał Marek

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	1548,7			1548,7
		Wartość (zł)	15487			15487
2.		Powierzchnia (m ²)	1028,9			1028,9
		Wartość (zł)	10289			10289
3.		Powierzchnia (m ²)	0,6			0,6
		Wartość (zł)	6			6
4.		Powierzchnia (m ²)	47			47
		Wartość (zł)	470			470
5.		Powierzchnia (m ²)	1137			1137
		Wartość (zł)	11337			11337

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Michał Marek

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	37589		37589
2.	Budynki				0
3.	Inne środki trwałe	11922,21			11922,21
4.	Inne środki trwałe - wydane	1362752,27			1362752,27

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

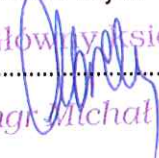
Zatwierdził:
 *Główny księgowy*
 *mgr Michał Marek*
 *Wójt*
mgr Mirosław Szymarek

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		24476820			24476820
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

Główny Księgowy
mgr Michał Marek

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	22258,24	2615,23			24873,47
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Data sporządzenia: 27-03-2019 r.

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:  

Główny Księgowy Wójt

mgr Michał Marek mgr Mirosław Szymanek

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Michał Marek

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	2735466,68	2307732	1800000	1800000	3900000	3000000	8435466,68	7107732
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)			334285	334285	354403	354403	688688	688688
4.	zobowiązania wobec budżetów							0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń							0	0
7.	pozostałe							0	0
	Razem	2735466,68	2307732	2134285	2134285	4254403	3354403	9124154,68	7796420

Zobowiązania według pozostałego terminy zapadalności

Data sporządzenia: 27-03-2019 r.

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

mgr Michał Marek

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

Data sporządzenia: 27-03-2019 r.

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Wójt
mgr Miroslaw Szymanek

Zatwierdził:

mgr Michał Marek

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	688688	688688	688688	688688			688688	688688
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	688688	688688	688688	688688	0	0	688688	688688

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Wójt
mgr. Mirosław Symoniek

Zatwierdził: M. Jankowski

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	28203,39	197219,01
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	28203,39	197219,01

Data sporządzenia: 27-03-2019 r.

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Zatwierdził:

mgr Michał Marek

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy
Zatwierdził: 
mgr Michał Marek

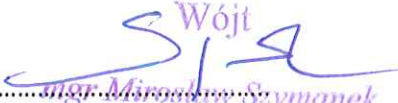
Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	0	

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek księgowy

Zatwierdził: mgr Michał Marek

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe	65807,3	
3.	Inne		
4.	Ogółem:	65807,3	

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Michał Marek

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Wójt

Zatwierdził:mgr Michał Marek.....mgr Mirosław Szymanek

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	4466960,85	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

Data sporządzenia: 27-03-2019 r.

Sporządził: Renata Rojek

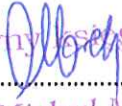
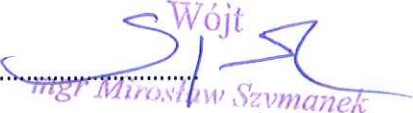
Zatwierdził:
 **Główny księgowy**
 mgr Michał Marek
 **Wójt**
 mgr Mirosław Szymanek

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	1298000	
	- o nadzwyczajnej wartości,	1298000	Odszkodowanie JSW - szkody górnicze
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

mgr Michał Marek

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Zatwierdził:

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	34
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	2
4.	Ogółem	44

Data sporządzenia: 27-03-2019

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

Główny księgowy
mgr Michał Marek

Wójt
mgr Mirosław Szzymanek