

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Urząd Gminy Kobieles Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 Kobieles Wielkie		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wójt Gminy Kobieles Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 000545952				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 655 522,22	21 293 635,79	A. Fundusz	17 650 319,84	21 316 296,48
I. Wartości niematerialne i prawne	8 276,40	5 037,86	I. Fundusz jednostki	5 533 280,36	5 930 454,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 647 245,82	21 288 597,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	12 117 039,48	15 385 842,44
1. Środki trwałe	17 602 454,32	21 248 464,70	1. Zysk netto (+)	12 117 039,48	15 385 842,44
1.1. Grunty	915 994,06	928 339,06	2. Strata netto(-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	33 255,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 517 130,01	19 874 227,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 201,50	177 303,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	204 522,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	81 128,75	64 071,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 627,25	235 439,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 791,50	40 133,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 627,25	235 439,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9357,21	9 249,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 494,00	9 879,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 392,76	45 158,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 436,95	78 526,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 477,50	2 676,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0	6. Sumy obce(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	42 656,78	88 601,22
B. Aktywa obrotowe	180 424,87	258 100,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 815,09	20 075,09	8. Fundusze specjalne	2 812,05	1 347,84
1. Materiały	19 815,09	20 075,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 812,05	1 347,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	115 140,95	148 076,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	115 140,95	148 076,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 468,83	89 949,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 468,83	89 949,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa f	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 835 947,09	21 551 736,06	Suma pasywów	17 835 947,09	21 551 736,06

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kierownik jednostki

Henryk Więckowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kobbiele Wielkie

ul. Reymonta 79

97-524 Kobbiele Wielkie

Numer identyfikacyjny REGON

000545952

Adresat

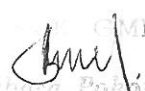
Wójt Gminy Kobbiele Wielkie

Wysłać bez pisma przewodniego

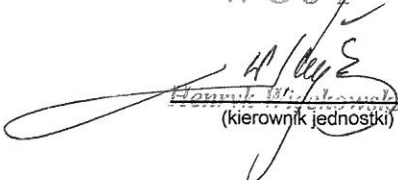
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

sporządzone na dzień 31.12.2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 034 870,91	5 533 280,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 805 336,25	26 544 740,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 130 645,06	12 117 039,48
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 140 431,29	9 695 591,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 431 454,00	4 613 533,15
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	71 598,63	118 576,67
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	31 207,27	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 306 926,80	26 147 566,91
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 255 307,07	20 804 566,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 030 319,73	5 326 481,79
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 300,00	2 350,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	19 000,00	14 168,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 533 280,36	5 930 454,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	12 117 039,48	15 385 842,44
1. zysk netto (+)	12 117 039,48	15 385 842,44
2. strata netto (-)	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	17 650 319,84	21 316 296,48


(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)


Wójt
Henrik Wójcikowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie

Adresat
Wójt Gminy Kobiele Wielkie

Numer identyfikacyjny REGON
000545952

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 264 062,48	20 380 129,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 264 062,48	20 380 129,30
B. Koszty działalności operacyjnej	5 041 678,03	5 433 127,53
I. Amortyzacja	947 221,48	1 077 477,64
II. Zużycie materiałów i energii	380 621,69	471 848,98
III. Usługi obce	1 163 912,36	1 249 176,13
IV. Podatki i opłaty	60 619,35	7 479,96
V. Wynagrodzenia	1 594 469,50	1 622 449,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	330 796,75	349 104,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 309,31	73 886,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	483 754,19	569 406,82
X. Pozostałe obciążenia	9 973,40	12 297,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	12 222 384,45	14 947 001,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 001,50	482 691,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 235,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 001,50	469 456,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 867,87	30 034,20
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	101 867,87	30 034,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 121 518,08	15 399 659,02
G. Przychody finansowe	10 322,75	10 288,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 322,75	10 288,44
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	14 801,35	24 105,02
I. Odsetki	14 801,35	24 105,02
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 117 039,48	15 385 842,44

J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	12 117 039,48	15 385 842,44

SKARBNIK GMINY
Barbara Polera

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Urząd Gminy Kobiele Wielkie
1.2	siedziba jednostki
	ul. Reymonta 79 97-524 Kobiele Wielkie
1.3	adres jednostki
	ul. Reymonta 79 97-524 Kobiele Wielkie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie warunków wykonania spoczywających na Gminie następujących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy, 2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotyczących organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, 3) zadań zleconych na podstawie ustaw szczególnych, 4) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej, 5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. <p>Podstawową działalnością Urzędu Gminy jest kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiającą rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami prawa wykonywanie przez te organy zadań w ramach ich kompetencji, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz do podejmowania czynności prawnych. 2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy, 3) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Urzędu Gminy, 4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków, 5) przygotowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania, 6) prowadzenie zbioru akt prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, 7) wykonywania obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy, 8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności przyjmowanie, podział i wysyłanie korespondencji, prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt oraz przekazywanie akt do archiwum, 9) inicjowanie, opracowywanie i realizowanie projektów i programów z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej, 10) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz zarządzeń i uchwał organów Gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont.</p> <p>Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. w przypadku zakupu - w cenie nabycia, b. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia, c. w przypadku wytworzenia siłami obcymi - według kosztów nabycia,

	<p>d. w przypadku ujawnienie w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów źródłowych z uwzględnieniem stopnia zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej (środek trwały wprowadzany jest do ewidencji księgowej pod datą zinventaryzowania),</p> <p>e. w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny lub kwocie (jeśli jest podana) określonej w umowie darowizn,</p> <p>f. otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie określonej w decyzji o ich przekazaniu,</p> <p>g. wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</p> <p>Jednostka przyjęła do swojego funkcjonowania następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. -Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do poniżej 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. -Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 10.000 z. i więcej wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży, bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według 30 % stawki amortyzacyjnej . <p>-Składniki majątku o wartości początkowej 10 000 zł i więcej jednostka zalicza do środków trwałych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.</p> <p>-Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające lub równe wartości 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>-Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>-Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku, na podstawie spisu z natury, ustala się wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu (znaczków pocztowych, oleju napędowego i grzewczego).</p> <p>-Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W przypadku dłużników- osób prawnych – odpisy aktualizujące należności ustala się na podstawie indywidualnych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika. Na podstawie tej informacji dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.</p> <p>W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i materialnej dłużnika – osoby fizycznej - wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> -do 1 roku - brak odpisu aktualizującego, -powyżej roku 100 % odpisu aktualizującego. <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku, na dzień bilansowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank. -Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. - Jednostka nie tworzy rezerw. -Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	<p>inne informacje</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</p> <p>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

I.

1.1. 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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	44.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	29.744.349,54	0,00	4.618.191,42	0,00	5.676.010,65	10.294.202,07
1.1	Grunty w tym:	915.994,06	0,00	0,00	0,00	15.920,00	15.920,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.906.100,97	0,00	4.379.124,76	0,00	0,00	4.379.124,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	735.828,90	0,00	109.293,66	0,00	0,00	109.293,66
1.4	Środki transportu	883.264,67	0,00	129.773,00	0,00	598.000,00	727.773,00
1.5	Inne środki trwałe	258.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44.791,50	0,00	0,00	0,00	5.062.090,65	5.062.090,65
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.121,30
1.	Środki trwałe	0,00	45.884,59	0,00	5.108.173,92	5.154.058,51	34.884.492,10
1.1	Grunty w tym:	0,00	2.350,00	0,00	1.225,00	3.575,00	928.339,06
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,00

2

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,0	2.270,83	0,00	19.300,00	21.570,83	31.263.654,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	41.263,76	0,00	0,00	41.263,76	803.858,80
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	1.590.137,67
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.369,44
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	5.066.748,92	5.066.748,92	40.132,23
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	35.844,90	0,00	3.238,54	0,00	0,00	39.083,44
1.	Środki trwałe						
1.1	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.388.970,96	0,00	1.009.084,09	0,00	8.627,22	11.389.427,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	647.627,40	0,00	20.191,45	0,00	41.263,76	626.555,09
1.4	Środki transportu	883.264,67	0,00	27.906,68	495.343,33	20.900,00	1.385.614,68
1.5	Inne środki trwałe	177.240,69	0,00	17.056,88	0,00	0,00	194.297,57
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	8.276,40	5.037,86
1.	Środki trwałe	17.647.245,82	21.288.596,93
1.1	Grunty w tym:	915.994,06	928.339,06
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33.255,00	33.255,00

	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.517.130,01	19.874.227,07																																				
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	88.201,50	177.303,71																																				
	1.4	Środki transportu	0,00	204.522,99																																				
	1.5	Inne środki trwałe	81.128,75	64.071,87																																				
	1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44.791,50	40.132,23																																				
	1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00																																				
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa</th> <th>Wartość netto (stan na koniec roku)</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td></td> <td>w tym dobra kultury</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Jednostka nie posiada dóbr kultury</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</p>					Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	1.1	Grunty	0,00	0,00	Brak informacji	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Brak informacji	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Brak informacji	1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Brak informacji	1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Brak informacji		w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada dóbr kultury
Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																				
1.1	Grunty	0,00	0,00	Brak informacji																																				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Brak informacji																																				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Brak informacji																																				
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Brak informacji																																				
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Brak informacji																																				
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada dóbr kultury																																				
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Długoterminowe aktywa</th> <th>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>niefinansowe</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>finansowe</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</p>					Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	niefinansowe	0,00	-	finansowe	0,00	-																										
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																						
niefinansowe	0,00	-																																						
finansowe	0,00	-																																						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr działki (nazwa)</th> <th>Powierzchnia (m2)</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/5</td> <td>878</td> <td>5.858,40</td> </tr> <tr> <td>13/7</td> <td>526</td> <td>3.509,70</td> </tr> <tr> <td>19/4</td> <td>617</td> <td>4.116,90</td> </tr> <tr> <td>316/4</td> <td>3.000</td> <td>19.770,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</p>					Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	13/5	878	5.858,40	13/7	526	3.509,70	19/4	617	4.116,90	316/4	3.000	19.770,00																				
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																																						
13/5	878	5.858,40																																						
13/7	526	3.509,70																																						
19/4	617	4.116,90																																						
316/4	3.000	19.770,00																																						
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa</th> <th>Wartość (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)	1.1	Grunty	0,00	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00																							
Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)																																						
1.1	Grunty	0,00																																						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00																																						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00																																						

	1.4	Środki transportu	0,00																																																		
	1.5	Inne środki trwałe	0,00																																																		
Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																																					
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Papiery wartościowe</th> <th>Liczba posiadanych papierów wartościowych</th> <th>Wartość posiadanych papierów wartościowych</th> <th colspan="3">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje i udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dłużne wartościowe papiery</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)			Akcje i udziały	0,00	0,00				Dłużne wartościowe papiery	0,00	0,00				Inne	0,00	0,00																											
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																																		
Akcje i udziały	0,00	0,00																																																			
Dłużne wartościowe papiery	0,00	0,00																																																			
Inne	0,00	0,00																																																			
Jednostka nie posiada papierów wartościowych																																																					
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)																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Należności</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności krótkoterminowe w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</td> <td>23.119,20</td> <td>8.779,10</td> <td>3.007,00</td> <td>-</td> <td>28.891,30</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</td> <td>1.992,00</td> <td>2.352,02</td> <td>1.364,02</td> <td>-</td> <td>2.980,00</td> </tr> <tr> <td>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</td> <td>5.073,80</td> <td>1.931,00</td> <td>2.860,00</td> <td>847,00</td> <td>3.297,80</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od podatku od środków transportowych – osoby fizyczne</td> <td>1.831,00</td> <td>375,00</td> <td>1.174,00</td> <td>308,00</td> <td>724,00</td> </tr> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Należności krótkoterminowe w tym:						Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.119,20	8.779,10	3.007,00	-	28.891,30	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.992,00	2.352,02	1.364,02	-	2.980,00	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	5.073,80	1.931,00	2.860,00	847,00	3.297,80	Odsetki od podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	1.831,00	375,00	1.174,00	308,00	724,00	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																																
Należności krótkoterminowe w tym:																																																					
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.119,20	8.779,10	3.007,00	-	28.891,30																																																
Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.992,00	2.352,02	1.364,02	-	2.980,00																																																
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	5.073,80	1.931,00	2.860,00	847,00	3.297,80																																																
Odsetki od podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	1.831,00	375,00	1.174,00	308,00	724,00																																																
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników oraz stosując metodę wiekowania należności.																																																					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rezerwy według celu utworzenia</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inne (należy opisać jakie)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne (należy opisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																																
Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Inne (należy opisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym																																																					

1.9.	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					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
c)	powyżej 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
1.10.	kwota 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					
	Zobowiązania		Stan na koniec roku		Dodatkowe informacje (pole opisowe)	
	0,00		0,00		-	
	0,00		0,00		-	
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
	1.	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki					
1.12.	łączna kwota 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					

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
Inne		0,00
Łączna kwota		0,00

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

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

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00
Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00

Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne:	1,00
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	270.704,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności od budżetów :	
-należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -	435,01
-należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -	63.501,00
- należne dochody dochody gminy - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	636,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia) - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiełe Małe – Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”	10.168,98
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia)- Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Kobiełe Wielkie - TADOS Sp. z o.o.	2.518,41
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia) - Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana – P.H.U. „TEAM-BAU”	2.395,11
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiełe Wielkie w latach 2017 i 2018 FCC Polska Spółka z o.o.	41.960,54

Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia)-Przebudowa drogi gminnej Kobiele Male – Łowicz – Zakład Budowlano -Drogowy DUKT	17.232,36
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia)- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń- część 2 zadania FHU Jadwiga Zając	19.807,92
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia)- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń- część 1 zadania ECO-TEAM	57.571,38
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia)- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiele Wielkie- część I zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Drewniana – Zakład Budowlano Drogowy DUKT	10.671,12
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek (rękojmia)- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiele Wielkie- część II zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Widok- Zakład Budowlano Drogowy DUKT	4.070,60
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie w latach 2019 FCC Polska Spółka z o.o.	38.870,98
RAZEM	205.267,40

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	17.640,00 (brutto)
Nagrody jubileuszowe	3.605,70 (brutto)
Inne - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	108.159,40 (brutto)
Inne – nagrody na dzień pracownika samorządowego-	5.330,00 (brutto)
Inne – nagrody z zakładowego fundusz nagród	10.520,00 (brutto)
Inne – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	16.128,42 (brutto)
Razem	161.383,52 (brutto)

1.16. inne informacje

Inne należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Wyszczególnienie				
Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

2.

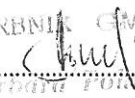
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Materialy	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	0,00
Towary	0,00
Razem	0,00

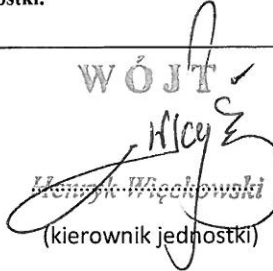
W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy

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										
	<table border="1" data-bbox="331 286 1410 344"> <tr> <td>Koszt wytworzenia ogółem</td> <td>w tym</td> <td>odsetki</td> <td>różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> <p data-bbox="331 367 1410 443">Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</p>	Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe	0		0	0		
Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe								
0		0	0								
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	<table border="1" data-bbox="331 584 1410 891"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="331 927 1337 985">W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</p>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00	Przychody incydentalne W tym :	0,00	Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00	Koszty incydentalne W tym:	0,00
Wyszczególnienie	Kwota										
Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00										
Przychody incydentalne W tym :	0,00										
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00										
Koszty incydentalne W tym:	0,00										
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych										
	nie dotyczy jednostki										
2.5.	inne informacje										
	<p data-bbox="336 1272 1385 1525">W jednostce Urzędu Gminy w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z tytułu dochodów budżetowych znajdują się: - dochody własne jednostki Urzędu Gminy w kwocie 2.360.158,71 zł. - subwencje za rok 2018 w kwocie 6.699.563,00 zł. - dotacje i inne środki będące dochodem budżetu w kwocie 6.735.850,42 zł. - dotacje i inne środki związane z realizacją projektów z środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.902.946,79 zł. - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 48.562,91 zł. - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.496.422,00 zł. - należne dochody gminy wykonane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 110.149,02 zł. - zwroty podatku VAT w kwocie 450.913,66 zł.</p> <p data-bbox="336 1547 1422 1599">Jednostka nie zmieniała polityki rachunkowości w sposób, który miałby wpływ na skutki finansowe. Nie stwierdzono też błędów z lat poprzednich mających wpływ na wynik finansowy jednostki.</p> <p data-bbox="336 1621 1422 1720">Jednostka oddała w użytkowanie wieczyste 4 działki. Wartość działek pozostawała w księgach Urzędu. Na koniec 2017 została zewidencjonowana na oddzielnym koncie analitycznym. W 2018 r. wartość i ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie. W jednostce nie dokonano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanej ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.</p> <p data-bbox="336 1720 1422 1818">Wartość gruntów stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym została podana w tabeli nr 1.4. Jednostka nie posiada gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Grunty wcześniej użytkowane wieczysto od jednostki, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. :</p> <ul data-bbox="336 1818 1422 1917" style="list-style-type: none"> - działka nr 43/12 powierzchnia 1200 m² i działka nr 43/13 o powierzchni 2100 m² - wartość gruntów netto 1.000,00 decyzja znak: 6826/1.3/13/14 z dnia 15.01.2014 r. - działka 601/2 powierzchnia 1100 m² – wartość netto gruntów 1.100,00 zł. decyzja znak:2015/2/09 z dnia 28.01.2009 r. <p data-bbox="336 1917 1422 1944">Jednostka nie posiada gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, będących własnością Skarbu Państwa. Przeciętne zatrudnienie w jednostce Urzędu Gminy w roku 2018 ogółem wyniosło - 26,5 etatu.</p>										

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

SKARBNIK GMINY

Barbara Polow
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT ✓

Henryk Władkowski
(kierownik jednostki)