

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA BARANOWO
Numer identyfikacyjny REGON 000533618		Wystać bez pisma przewodniego 6254A93156E040D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 040 553,52	69 741 300,88	A Fundusz	65 702 492,60	69 404 392,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	142 899,54	126 311,89	A.I Fundusz jednostki	44 784 340,86	47 187 836,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 568 405,99	69 293 386,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 918 151,74	22 216 555,87
A.II.1 Środki trwałe	59 870 450,64	66 088 883,83	A.II.1 Zysk netto (+)	20 918 151,74	22 216 555,87
A.II.1.1 Grunty	7 935 764,65	7 941 346,70	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	49 436 797,75	55 488 662,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 572 171,05	1 770 217,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	884 529,05	846 831,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 188,14	41 825,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 314,48	739 628,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 697 955,35	3 204 503,11	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	355 066,49	418 026,09
A.III Należności długoterminowe	329 247,99	321 602,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 555,90	114 481,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 714,00	12 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 889,12	57 788,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 505,12	97 050,44

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6254A93156E040D1

Wójt Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 628,74	48 758,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 939,10	5 340,21
B Aktywa obrotowe	346 253,56	402 719,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 757,03	77 497,02
B.I Zapasy	13 774,14	25 446,87	D.II.8 Fundusze specjalne	2 077,48	4 758,01
B.I.1 Materiały	13 774,14	25 446,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 077,48	4 758,01
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	329 247,99	321 602,05
B.II Należności krótkoterminowe	251 862,03	275 233,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 463,95	137 627,37			
B.II.2 Należności od budżetów	1 631,79	645,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	138 524,90	130 580,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 241,39	6 380,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 617,39	102 039,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 617,39	100 832,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 206,62			
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

Monika Wołosz

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Henryk Toryfter

(kierownik jednostki)

BeSTia

6254A93156E040D1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 386 807,08	70 144 020,56	Suma pasywów	66 386 807,08	70 144 020,56

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz
Monika Wołosz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6254A93156E040D1

Henryk Torzyna
Wójt Henryk Torzyna
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2019r.

Podpis Monia

SKARBNIK GMINY

Monia
Monika Wołosz

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6254A93156E040D1

Wójt
Henryk Toryfter

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA BARANOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000533618		Wysłać bez pisma przewodniego 242EC461A60CD0EE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 810 143,85	31 605 122,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	824 517,73	882 116,43	
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	27 985 626,12	30 723 005,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 010 303,68	9 514 561,67	
B.I. Amortyzacja	3 322 257,90	3 703 760,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	592 019,09	764 881,60	
B.III. Usługi obce	996 698,47	1 575 580,75	
B.IV. Podatki i opłaty	28 629,15	123 327,07	
B.V. Wynagrodzenia	1 747 325,94	1 997 128,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 885,44	416 335,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	759 380,01	725 707,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	160 208,00	200 221,75	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 899,68	7 618,89	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 799 840,17	22 090 560,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	89 629,11	116 202,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 430,89	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	89 629,11	111 771,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	573,33	541,04	

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz
główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt Henryk Torzyfter
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	573,33	541,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 888 895,95	22 206 221,83
G.	Przychody finansowe	40 530,49	33 928,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 530,49	33 928,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	11 274,70	23 594,72
H.I.	Odsetki	11 274,70	23 594,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 918 151,74	22 216 555,87
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)	20 918 151,74	22 216 555,87

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz
Monika Wołosz
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Henryk Torzyfter
Henryk Torzyfter
Wójt Henryk Torzyfter
kierownik jednostki

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2019r.

Podpis AWOŁOSZ

SKARBNIK GMINY

AWOŁOSZ
Monika Wołosz
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Henryk Torz
Wójt Henryk Torz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo Numer identyfikacyjny REGON 000533618		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA BARANOWO	
			Wysłać bez pisma przewodniego C7BC47A3B6ACD307 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			40 571 337,05	44 784 340,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			44 894 329,14	45 093 593,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			20 949 585,47	20 918 151,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			15 754 131,37	16 285 479,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			8 098 044,95	7 847 016,84
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			88 764,09	42 517,41
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			3 803,26	427,24
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			40 681 325,33	42 690 097,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			28 909 835,02	31 714 534,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			11 073 392,38	10 491 680,42
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			698 097,93	483 882,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			44 784 340,86	47 187 836,55

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 918 151,74	22 216 555,87
III.1.	zysk netto (+)	20 918 151,74	22 216 555,87
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 702 492,60	69 404 392,42

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz
Monika Wołosz
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter
Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2019r.

Podpis KOTOR

SKARBNIK GMINY

KOTOR
Monika Wołosz *sz*
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
u. (1)
Henryk Toryfter
Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Baranowie
1.2	siedzibę jednostki
	Baranowo
1.3	adres jednostki
	Rynek 7, 06-320 Baranowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane: Urzędu Gminy w Baranowie.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Gmina Baranowo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 200,00 zł do 10.000,00 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 używania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: ☐ należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, ☐ należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, ☐ należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, ☐ należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania, ☐ należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponujemy takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	dane zawarte w tabeli nr 3

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	dane zawarte w tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1 163 103,95 PL
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	dane zawarte w tabeli nr 5
1.12.	łącznie 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu - 928.740,17 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	45.996,40 zł tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw sześciomiesięcznych
1.16.	inne informacje
	wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych - 918.098,61 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 3.204.503,11 zł w tym odsetki oraz różnice kursowe - 0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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

Monika Wołosz

Skarbnik Gminy Monika Wołosz

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Henryk Toryfter

Wójt Henryk Toryfter

(kierownik jednostki)

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)	inne	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	172 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 776,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	172 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 776,80
2.1.	Grunty	7 937 394,33	0,00	6 092,40	1 000,00	0,00	7 092,40	803,32	0,00	32,68	836,00	7 943 650,73
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 369 824,61	0,00	9 250 196,05	0,00	0,00	9 250 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620 020,66
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 027 244,41	0,00	554 280,20	0,00	0,00	554 280,20	0,00	109 835,64	0,00	109 835,64	3 471 688,97
2.4.	Środki transportu	1 829 340,41	0,00	105 404,69	0,00	0,00	105 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 745,10
2.5.	Inne środki trwałe	91 632,71	0,00	10 520,88	0,00	0,00	10 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102 153,59
2.	Razem środki trwałe	86 255 436,47	0,00	9 926 494,22	1 000,00	0,00	9 927 494,22	803,32	109 835,64	32,68	110 671,64	96 072 259,05
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 697 955,35	0,00	7 593 033,75	0,00	0,00	7 593 033,75	0,00	0,00	10 086 485,99	10 086 485,99	3 204 503,11
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	92 126 168,62	0,00	17 519 527,97	1 000,00	0,00	17 520 527,97	803,32	109 835,64	10 086 518,67	10 197 157,63	99 449 538,96

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz

Henryk Torfetter

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona 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	29 877,26	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 464,91	142 899,54	126 311,89	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartość niematerialne i prawne	29 877,26	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 464,91	142 899,54	126 311,89	
2.1.	Grunty - wieczyste użytkowanie	1 629,68	0,00	674,35	0,00	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,03	11 857,32	11 182,97	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 933 026,86	0,00	3 198 331,74	0,00	3 198 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131 358,60	49 436 797,75	55 488 662,06	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 455 073,36	0,00	335 181,74	0,00	335 181,74	0,00	88 783,78	0,00	88 783,78	1 701 471,32	1 572 171,05	1 770 217,65	
2.4.	Środki transportu	944 811,36	0,00	143 101,86	0,00	143 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 913,22	884 529,05	846 831,88	
2.5.	Inne środki trwałe	50 444,57	0,00	9 883,48	0,00	9 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 328,05	41 188,14	41 825,54	
2.	Razem środki trwałe	26 384 985,83	0,00	3 687 173,17	0,00	3 687 173,17	0,00	88 783,78	0,00	88 783,78	29 983 375,22	51 946 543,31	58 158 720,10	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	26 414 863,09	0,00	3 703 760,82	0,00	3 703 760,82	0,00	88 783,78	0,00	88 783,78	30 029 840,13	52 089 442,85	58 285 031,99	

SKARBNIK GMINY
Monika Wotosz

WÓJT
Henryk Topolier

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp. 1	Treść (nr działki, lokalizacja) 2	Wyszczególnienie 3	Stan na początek roku obrotowego 4	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) 7
				zwiększenia 5	zmniejszenia 6	
		Powierzchnia (m ²)	1300	0 0		1300
1.	Działka Nr 167/1 położona w msc. Jastrząbka zabudowana budynkiem dworca kolejowego PKP	Wartość (zł)	13 487,00	0,00 0		13 487,00

SKARBNIK GMINY

Monika Wołosz

Monika Wołosz

WÓJT
Henryk Tofyter

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:				Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	z tytułu usług (dostawa wody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	z pozostałych tytułów	77 620,22	0,00	0,00	0,00	77 620,22	
5.	z tytułu odsetek od należności budżetowych	3 345,11	0,00	0,00	0,00	3 345,11	
6.	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	80 965,33	0,00	0,00	0,00	80 965,33	

SKARBNIK GMINY
Monika Wołosz

WÓJT
Henryk Torfier

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.	pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW	1 798 198,70	weksel in blanco	1 798 198,70
2.				
3.				
	Razem	1 798 198,70		1 798 198,70

SKARBNIK GMINY


 Monika Wołosz


 Henryk Tosiński