

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul.Rynek 1			Gmina Wielgomłyny	
97-525 Wielgomłyny			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	2FFBD13F6122BAC0	
000552001				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 047 676,43	37 789 945,51	A Fundusz	36 364 124,29	38 039 989,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 517,46	3 910,47	A.I Fundusz jednostki	23 629 615,72	25 535 301,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 014 893,97	37 763 478,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 734 508,57	12 504 688,02
A.II.1 Środki trwałe	35 015 802,22	36 482 886,99	A.II.1 Zysk netto (+)	12 734 508,57	12 504 688,02
A.II.1.1 Grunty	13 146 263,48	13 375 300,48	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 768 926,90	22 896 572,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 737,79	137 037,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 597,51	5 617,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 276,54	68 359,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 979,24	247 472,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	999 091,75	1 280 591,05	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	218 714,24	224 915,68
A.III Należności długoterminowe	26 265,00	22 557,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 830,47	12 363,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	408,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 192,41	21 921,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 399,34	114 064,30

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2FFBD13F6122BAC0

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 805,78	13 337,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 348,75	4 348,75
B Aktywa obrotowe	561 427,10	497 517,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 137,49	58 471,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 137,49	58 471,94
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	26 265,00	22 557,00
B.II Należności krótkoterminowe	543 010,86	457 931,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5,97	5,97			
B.II.2 Należności od budżetów	49,00	408,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	542 955,89	457 516,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 416,24	39 585,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 416,24	39 585,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2FFBD13F6122BAC0

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 609 103,53	38 287 462,55	Suma pasywów	36 609 103,53	38 287 462,55

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2FFBD13F6122BAC0

WÓJT

mgr Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
2FFBD13F6122BAC0

WÓJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyn, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000552001		Wysłać bez pisma przewodniego DD6C5568A9C4C4C0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 659 565,03	19 250 285,20	
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	18 659 565,03	19 250 285,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 802 573,71	6 526 868,36	
B.I. Amortyzacja	1 387 423,80	1 783 204,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	511 165,64	528 216,84	
B.III. Usługi obce	1 171 347,87	1 238 244,49	
B.IV. Podatki i opłaty	505 880,34	505 789,92	
B.V. Wynagrodzenia	1 624 672,46	1 775 109,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	363 092,23	368 876,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 043,79	89 713,97	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	130 553,43	190 035,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	20 394,15	47 676,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 856 991,32	12 723 416,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 708,00	4 008,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 708,00	4 008,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	82 253,72	

Anna Jaguścik
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

DD6C5568A9C4C4C0

SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	82 253,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 860 699,32	12 645 171,12
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	126 190,75	140 483,10
H.I.	Odsetki	126 190,75	127 745,68
H.II.	Inne	0,00	12 737,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 734 508,57	12 504 688,02
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)	12 734 508,57	12 504 688,02

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOIT

mgr Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłynny, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłynny Numer identyfikacyjny REGON 000552001	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielgomłynny Wysłać bez pisma przewodniego 6DE972D8D2100AD5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 398 893,68	23 629 615,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 385 452,46	26 424 765,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 394 924,65	12 734 508,57
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 760 958,86	9 171 277,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 063 123,95	3 559 652,91
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 112 400,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	50 200,00	656 640,00
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	3 845,00	302 686,44
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 154 730,42	24 519 079,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 623 995,86	19 230 284,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 210 756,94	4 294 989,07
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	1 210 377,17	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 933,45	4 008,00
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	16 667,00	989 797,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 629 615,72	25 535 301,85

Anna Jaguścik
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

6DE972D8D2100AD5

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 734 508,57	12 504 688,02
III.1.	zysk netto (+)	12 734 508,57	12 504 688,02
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 364 124,29	38 039 989,87

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień


mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<i>Urząd Gminy w Wielgomłynach</i>
1.2	siedziba jednostki
	<i>Wielgomłyny</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy</i> <i>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i> <i>Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należy do gminy.</i> <i>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</i> <i>1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</i> <i>2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</i> <i>3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</i> <i>4. lokalnego transportu zbiorowego,</i> <i>5. ochrony zdrowia,</i> <i>6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</i> <i>7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,</i> <i>8. edukacji publicznej,</i> <i>9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</i> <i>10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</i> <i>11. targowisk i hal targowych,</i> <i>12. zieleni gminnej i zadrzewień,</i> <i>13. cmentarzy gminnych,</i> <i>14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</i> <i>15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</i> <i>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</i> <i>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</i> <i>18. promocji gminy,</i> <i>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</i> <i>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</i> <i>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązki wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie</i>

	<i>porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>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 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia</i> <i>2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</i> <i>3. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz księguje bezpośrednio w koszty i amortyzuje jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania</i> <i>4. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek podatkowych, stosując metodę liniową..</i> <i>5. 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.</i> <i>6. Sporządza się rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</i> <i>7. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty</i>
5.	inne informacje
	<i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.</i> <i>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</i> <i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</i> <i>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</i>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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

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	118 001,35	0,00	2 997,00	0,00	0,00	2 997,00
1.	Środki trwałe	54 220 380,81	0,00	0,00	3 159 339,68	961 496,44	4 143 904,12
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 146 263,48	0,00	23 068,00	0,00	886 639,00	909 707,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 381 108,29	0,00	0,00	3 015 212,59	74 857,44	3 090 070,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	602 194,36	0,00	0,00	105 975,81	0,00	105 975,81
1.4	Środki transportu	971 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	118 950,64	0,00	0,00	38 151,28	0,00	38 151,28
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	999 091,75	0,00	3 559 652,91	0,00	0,00	3 559 652,91
III.	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 zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
-----	---------	--------------	------------------------------------	----------------------------	------	---------------------	--

I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 798,31	0,00	0,00	2 798,31	118 200,04
1.	Środki trwałe	0,00	11 526,57	0,00	884 695,21	896 221,78	57 468 063,15
1.1. 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	680 670,00	680 670,00	13 375 300,48
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	11 526,57	0,00	204 025,21	215 551,78	42 255 626,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 170,17
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 864,04
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,92
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	3 251 303,09	26 850,52	3 278 153,61	1 280 591,05
III.	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	111 483,89	0,00	5 603,99	0,00	2 798,31	114 289,57
1.	Środki trwałe	19 204 578,59	0,00	2 004 620,81	0,00	224 023,24	20 985 176,16
1.1. 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 612 181,39	0,00	1 970 896,05	0,00	224 023,24	19 359 054,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	552 456,57	0,00	18 675,96	0,00	0,00	571 132,53
1.4	Środki transportu	964 266,53	0,00	1 980,20	0,00	0,00	966 246,73
1.5	Inne środki trwałe	75 674,10	0,00	13 068,60	0,00	0,00	88 742,70
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	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	6 517,46	3 910,47
II.	Środki trwałe	35 015 802,22	36 482 886,99
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 146 263,48	13 375 300,48
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 768 926,90	22 896 572,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	49 737,79	137 037,64

	1.4	Środki transportu	7 597,51	5 617,31																						
	1.5	Inne środki trwałe	43 276,54	68 359,22																						
	III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	999 091,75	1 280 591,05																						
	IV.	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																									
	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.																									
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																									
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																									
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.																									
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																									
	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																									
	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><tr><td>Lp.</td><td>Należności</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>I</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>0,00</td><td>1 049 380,82</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1 049 380,82</td></tr><tr><td>1</td><td>Podatki i opłaty</td><td>0,00</td><td>82 253,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>82 253,72</td></tr></table>					Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	I	Należności krótkoterminowe	0,00	1 049 380,82	0,00	0,00	1 049 380,82	1	Podatki i opłaty	0,00	82 253,72	0,00	0,00	82 253,72
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																				
I	Należności krótkoterminowe	0,00	1 049 380,82	0,00	0,00	1 049 380,82																				
1	Podatki i opłaty	0,00	82 253,72	0,00	0,00	82 253,72																				

2	Podatki i opłaty – odsetki	0,00	12.737,42	0,00	0,00	12 737,42
II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-

Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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
Kredyt	1 258 000,00
Pożyczka	42 905,80

b) powyżej 3 do 5 lat

Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku
Kredyt	1 204 200,00

c) powyżej 5 lat

Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku
Kredyt	3 786 200,00

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

Jednostka nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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																
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>																
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 <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)</td><td>22 557,00</td></tr> </table> <i>Gmina kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i> Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne</td><td>278 313,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</td><td>0,00</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	22 557,00	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	0,00	Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	278 313,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
Wyszczególnienie	Kwota																
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	22 557,00																
Wyszczególnienie	Kwota																
Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	278 313,00																
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00																
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji i poręczeń.</i>																
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>107 546,40</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>65 652,00</td></tr> <tr> <td>Inne (nagrody dla pracowników)</td><td>18 468,62</td></tr> <tr> <td>Inne (ekwiwalent na urlop)</td><td>15 281,34</td></tr> <tr> <td>ZFŚS</td><td>36 611,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>243 559,36</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	107 546,40	Nagrody jubileuszowe	65 652,00	Inne (nagrody dla pracowników)	18 468,62	Inne (ekwiwalent na urlop)	15 281,34	ZFŚS	36 611,00	Razem	243 559,36		
Wyszczególnienie	Kwota																
Odprawy emerytalne i rentowe	107 546,40																
Nagrody jubileuszowe	65 652,00																
Inne (nagrody dla pracowników)	18 468,62																
Inne (ekwiwalent na urlop)	15 281,34																
ZFŚS	36 611,00																
Razem	243 559,36																

1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie i rachunku zysków i strat.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i>
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
	<i>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.</i>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>
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
	<i>nie dotyczy jednostki</i>
2.5.	inne informacje
	Urząd Gminy w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 73 709,05 zł Wynagrodzenia i pochodne 2 054 203,02 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 29,3 etatów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>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.</i>

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

(główny księgowy)

2019 03 26

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech

(kierownik jednostki)