

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 13-124 Kozłowo Mazurska 3	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 000538254		Wysłać bez pisma przewodniego

2019-03-29
2600

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	26 323 570,92	28 222 689,17	A. Fundusze	28 061 621,79	29 421 069,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 234 650,25	9 267 062,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 268 517,24	27 907 635,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	20 826 971,54	20 154 006,46
1. Środki trwałe	23 376 699,93	24 944 361,06	1. Zysk netto (+)	20 826 971,54	20 154 006,46
1.1. Grunty	8 261 627,48	8 210 901,03	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00	111 682,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 775 164,02	16 247 080,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 085,74	72 694,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	563,11	44 933,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 896,44	921 949,20
1.5. Inne środki trwałe	266 259,58	368 752,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	370 390,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 891 817,31	2 963 274,43	II. Zobowiązania krótkoterminowe	399 842,76	550 504,60
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 838,27	25 073,36

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	1 053,68	1 053,68	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 040,66	23 196,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	54 000,00	314 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 020,17	96 337,08
1. Akcje i udziały	54 000,00	314 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 799,40	131 055,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52 355,27	139 441,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 900,00	104 860,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 138 947,31	2 120 329,33	8. Fundusze specjalne	39 888,99	30 539,70
I. Zapasy	17 300,39	22 059,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 888,99	30 539,70
1. Materiały	17 300,39	22 059,87	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 053,68	1 053,68
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 082 407,61	1 886 704,53		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	13,50	81,67		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 861,78			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	2 082 394,11	1 884 761,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 239,31	211 564,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 239,31	211 564,93			
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 finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 462 518,23	30 343 018,50	Suma pasywów	28 462 518,23	30 343 018,50

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Mikiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Grzegorz Wołosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 13-124 Kozłowo Mazurska 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: SEKRETARIAT WPLYNEŁO Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 2019 -03- 2 9 13-124 Kozłowo 2600 NF 02
Numer identyfikacyjny REGON 000538254		sporządzony na dzień : 31-12-2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 270 993,40	28 899 760,20
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	28 270 993,40	28 899 760,20
B. Koszty działalności operacyjnej	7 407 093,88	8 102 353,17
I. Amortyzacja	868 347,10	972 531,95
II. Zużycie materiałów i energii	660 327,68	804 794,81
III. Usługi obce	1 528 318,88	1 805 712,86
IV. Podatki i opłaty	566,64	12 903,14
V. Wynagrodzenia	2 076 049,36	2 127 416,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 559,74	465 290,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 836 924,48	1 913 702,83

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	20 863 899,52	20 797 407,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 450,12	2 511,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 450,12	2 511,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 953,56	280 396,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 953,56	280 396,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 872 396,08	20 519 521,48
G. Przychody finansowe	153 309,67	39 355,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45 209,27	39 355,22
III. Inne	108 100,40	0,00
H. Koszty finansowe	198 734,21	404 870,24
I. Odsetki	197 734,21	176 298,62
II. Inne	1 000,00	228 571,62

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 826 971,54	20 154 006,46
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)	20 826 971,54	20 154 006,46

SKARBNIK GMINY

Przemysław Szewczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Grzegorz Wolczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 13-124 Kozłowo Mazurska 3	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Liczba zał. 2600 Podpis: _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000538254	sporządzone na dzień : 31-12-2018	2018 -03- 29

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 512 746,66	7 234 650,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	28 674 599,81	35 327 001,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 448 350,61	20 826 971,54
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 898 437,28	11 837 653,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	327 811,92	2 662 376,65
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 952 696,22	33 294 589,22
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 647 649,04	28 771 691,54

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 158 778,17	4 472 171,23
2.5. Aktualizacja 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	0,00	40 590,00
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	146 269,01	10 136,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 234 650,25	9 267 062,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 826 971,54	20 154 006,46
1. zysk netto (+)	20 826 971,54	20 154 006,46
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	28 061 621,79	29 421 069,30

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Różniarczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wojszczała

(kierownik jednostki)

2019 -03- 29

INFORMACJA DODATKOWA

Nr dz 2600
Liczba zał
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki Kozłowo
1.3	adres jednostki 13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność publiczna – wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych ustawami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018r. – 31-12-2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. 3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: meble i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane i amortyzowane za okres całego roku. 5. Próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł. 6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
5.	inne informacje -----
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 Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)
	Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
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
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15

1.16.	inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15
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
	Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 15
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
	Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Pieta R. Ruziewicz

 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Janusz Wilszczał

 (kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA

Edyta Kosewska
Edyta Kosewska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)		
		Przychód (nabycie)		Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne *	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zbycie			Likwidacja	Inne
		3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	200 710,48	50 567,89			50 567,89		0,00	40 590,00	40 590,00	210 688,37	
2. Razem środki trwałe	36 257 713,64	2 848 204,59			2 848 204,59	50 726,45	49 691,14	71 441,32	171 858,91	38 934 059,32	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	8 261 627,48				0,00	50 726,45			50 726,45	8 210 901,03	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00				0,00				0,00	111 682,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	25 695 354,19	2 366 438,86			2 366 438,86				0,00	28 061 793,05	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 022 428,80	173 825,47			173 825,47		8 000,00	67 877,34	75 877,34	1 120 376,93	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	636 685,20	14 550,00			14 550,00		8 000,00		8 000,00	643 235,20	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	385 743,60	159 275,47			159 275,47		0,00	67 877,34	67 877,34	477 141,73	
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	385 593,64	44 800,00			44 800,00		40 000,00		40 000,00	390 393,64	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	892 709,53	263 140,26			263 140,26		1 691,14	3 563,98	5 255,12	1 150 594,67	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	285 073,96	165 130,67			165 130,67		0,00		0,00	450 204,63	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	607 635,57	98 009,59			98 009,59		1 691,14	3 563,98	5 255,12	700 390,04	
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00					0,00	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	36 458 424,12	2 898 772,48			2 898 772,48	50 726,45	49 691,14	112 031,32	212 448,91	39 144 747,69	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SPORZĄDZIŁA

Edyta Kosewska

SKARBNIK GMINY

 mgr Piotr Kucharski

WÓJT

 Marek Wołoszak

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	200 710,48		50 567,89		50 567,89	40 590,00	210 688,37
2. Razem środki trwałe	12 881 013,71		1 229 817,01		1 229 817,01	121 132,46	13 989 698,26
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	10 920 190,17		894 522,63		894 522,63		11 814 712,80
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	859 521,06		186 669,28		186 669,28	75 877,34	970 313,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	473 777,46		27 393,81		27 393,81	8 000,00	493 171,27
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	385 743,60		159 275,47		159 275,47	67 877,34	477 141,73
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	385 030,53		430,01		430,01	40 000,00	345 460,54
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	716 271,95		148 195,09		148 195,09	5 255,12	859 211,92
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	108 636,38		50 185,50		50 185,50	0,00	158 821,88
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	607 635,57		98 009,59		98 009,59	5 255,12	700 390,04
3. Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	13 081 724,19		1 280 384,90		1 280 384,90	161 722,46	14 200 386,63

SPÓRZĄDZIŁA
Edyta Kosewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Pacziewicz

WÓJT
Marek Wólczak

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
BRAK DANYCH		
Razem		

SPORZĄDZIŁA

 Edyta Kosewska

SKARPAK GMINY

 mgr P. G. J. J. J. J.

WÓJT

 Marek Wołaczka

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
Razem			

SPORZADZIŁA
Eżyta Kosewska
 Eżyta Kosewska

SKARBNIK GMINY
mgr F. Kozłowski
 mgr F. Kozłowski

WÓJTA
Marek Wolszczak
 Marek Wolszczak

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					
		Powierzchnia (m ²)					
		Wartość (zł)					

SPORZĄDZIŁA
Edyta Kosewka

SIKARENIA MIMINY
mgr Piotr Sikareniak

WÓJT
Grzegorz
Matek Wołoszczak

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	26.013,96
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	29 040,22
Razem:		55 054,18

SPORZĄDZIŁA

Edyta Kosewska

SKARSIŃSKA GMINA

mgr Piotr Kozłowski

WÓJTA

Marek Wojszczyk

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	369	54 000,00	260 000,00		314 000,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SPORZĄDZIŁA

 Edyta Kosewska

SKARBNIK GMINY

 mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT

 Marek Wołszczak

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	88 762,54	287 480,00		2 811,06	373 431,48
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	88 762,54	287 480,00		2 811,06	373 431,48
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	74 404,48	287 480,00			361 884,48
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	14 358,06			2 811,06	11 547,00
II.	należności finansowe					

SPORZĄDZIŁA
Edyta Kosewska
Edyta Kosewska

SKAPADNIA GMINY
mgr Piotr Rofiszewicz
mgr Piotr Rofiszewicz

WÓJCI
Grzegorz Liszczak
Grzegorz Liszczak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	BRAK DANYCH				
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
Razem:						

SPORZADZIŁA

 Edyta Kosewska

SKARBU GMINY

 mgr Piotr Badziewicz

WÓJT

 Marek Nolszcak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Umowa factoringu – modernizacja oświetlenia	370 390,92		370 390,92	
	RAZEM	370 390,92		370 390,92	

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Sadziński

WÓJT
Marek Wolszczak

SPORZĄDZIŁA
Edyta Kosewska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	BRAK DANYCH

SPORZĄDZIŁA

Edyta Kosewska

SKARSIŃSKA GMINA

mgr Piotr Kozłowski

WÓJCI

Marek Walszczak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	BRAK DANYCH							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Kozłowska

WÓJT
Magdalena Wołoszczak

SPORZĄDZIŁA
Edyta Kosewska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

SPORZĄDZIŁA
Edyta Kosewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Bzdziwicz

WÓJT
Marek Wojszczała

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	NIE DOTYCZY	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

SPORZADZIŁA
Edyta Kosewska
Edyta Kosewska

SKAŁKNIK GMINY
mgr Piotr Madziewicz

WÓJT
Mirek Wołaszak
Mirek Wołaszak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	33 687,01	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	22 520,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	11 167,01	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	BRAK DANYCH	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	2 777 455,64	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRAK DANYCH	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	BRAK DANYCH	
8.	Inne informacje - wzajemne rozliczenia między jednostkami: nieodpłatne przekazanie wartości niematerialnych i prawnych z UG w Kozłowie do jednostek: ZSP w Kozłowie – 13.530,00, SP w Zaborowie – 13.530,00 i SP w Szkotowie – 13.530,00.	40 590,00	W „Zestawienia zmian w funduszu jednostki” należy dokonać wyłączenia w poz. I.2.6

SPORZĄDZIŁA

Edyta Kosewicz

SKAŁCZYŃSKA GMINA

mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT

Magdalena Wędraszak