

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 32DCE455BBD65E67 
Numer identyfikacyjny REGON 750148390	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	39 042 741,41	44 949 171,01	A Fundusz	41 876 655,31	47 467 657,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 175,97	38 646,85	A.I Fundusz jednostki	42 069 250,38	44 320 940,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	38 964 055,94	44 908 851,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-192 595,07	3 146 716,94
A.II.1 Środki trwale	38 728 736,47	42 707 385,55	A.II.1 Zysk netto (+)	31 033 564,54	35 203 012,41
A.II.1.1 Grunty	1 372 565,74	1 485 605,74	A.II.2 Strata netto (-)	-31 226 159,61	-32 056 295,47
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	36 649 627,68	40 429 433,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	560 954,61	532 917,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 440,51	138 295,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	35 147,93	121 132,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 406 984,36	2 616 733,94
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	235 319,47	2 201 465,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 404 474,86	2 615 060,94
A.III Należności długoterminowe	2 509,50	1 673,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 049,15	792 894,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 581,00	110 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	270 678,75	515 093,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 610,70	503 920,81

Joanna Skrocka
(główny księgowy)

2019-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

32DCE455BBD65E67

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 042,28	42 413,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	370 083,56	572 094,67
B Aktywa obrotowe	4 240 898,26	5 135 220,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 862,71	98 454,83	D.II.8 Fundusze specjalne	92 429,42	78 490,53
B.I.1 Materiały	87 862,71	98 454,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 429,42	78 490,53
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	2 509,50	1 673,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 735 073,75	4 393 089,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158,73	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	30 498,00	307 426,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 704 417,02	4 085 663,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 961,80	643 676,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 345,08	542 728,46			
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	271 616,72	100 947,76			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Skrocka
(główny księgowy)

2019-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

32DCE455BBD65E67

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 283 639,67	50 084 391,87	Suma pasywów	43 283 639,67	50 084 391,87

 Joanna Skrocka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 32DCE455BBD65E67

 Michał Staniak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Skrocka
(główny księgowy)

2019-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
32DCE455BBD65E67

Michał Staniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papcz 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PUSZCZA MARIAŃSKA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FB290EDF72DB07CA 
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 458 489,27	754 770,34	I Zobowiązania	2 595 599,02	2 824 817,42
I.1 Środki pieniężne	1 458 489,27	754 770,34	I.1 Zobowiązania finansowe	2 557 744,09	2 766 966,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 458 489,27	754 770,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	772 770,00	625 700,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 784 974,09	2 141 266,85
II Należności i rozliczenia	136 025,60	173 578,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 498,36	57 212,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	356,57	637,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 555 103,15	-2 448 908,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-376 294,92	-893 805,00
II.2 Należności od budżetów	136 025,60	173 578,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-376 294,92	-893 805,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 178 808,23	-1 555 103,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	554 019,00	552 440,00
Suma aktywów	1 594 514,87	928 349,27	Suma pasywów	1 594 514,87	928 349,27

Joanna Skrocka
skarbnik

2019-03-30

rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak

zarząd

BeSTia

FB290EDF72DB07CA


Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Skrocka
skarbnik

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
zarząd

BeSTia
FB290EDF72DB07CA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		Wysłać bez pisma przewodniego E8C58FEF34E62727 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 922 142,71	35 181 326,79	
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	30 922 142,71	35 181 326,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 074 974,46	32 002 709,40	
B.I. Amortyzacja	2 337 712,21	2 414 540,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 940 761,78	2 211 279,28	
B.III. Usługi obce	4 265 077,11	3 972 809,82	
B.IV. Podatki i opłaty	32 353,00	39 413,00	
B.V. Wynagrodzenia	9 371 055,15	10 463 610,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 258 126,74	2 859 498,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	379 614,92	380 249,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 047 519,36	9 327 207,71	
B.X. Pozostałe obciążenia	442 754,19	334 100,09	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-152 831,75	3 178 617,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Joanna Skrocka
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-152 831,75	3 178 617,39
G.	Przychody finansowe	32 792,33	21 685,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 792,33	21 685,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	72 555,65	53 586,07
H.I.	Odsetki	72 555,65	53 586,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-192 595,07	3 146 716,94
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)	-192 595,07	3 146 716,94

Joanna Skrocka
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień


Michał Staniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Skrocka
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego Nr 1 96-330 PUSZCZA MARIĄSKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148390		Wysłać bez pisma przewodniego 076A6C436E259AD9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 600 578,86	42 069 250,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 998 320,73	74 767 601,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 685 501,26	31 033 564,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 084 237,59	35 735 670,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 142 959,23	5 041 735,64	
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	85 622,65	2 956 630,99	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 529 649,21	72 515 911,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 519 371,79	31 226 159,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 707 942,67	34 841 865,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 297 334,75	6 447 885,95	
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	5 000,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 069 250,38	44 320 940,99	

Joanna Skrocka
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-192 595,07	3 146 716,94
III.1.	zysk netto (+)	31 033 564,54	3 146 716,94
III.2.	strata netto (-)	-31 226 159,61	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 876 655,31	47 467 657,93

Joanna Skrocka
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Skrocka
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Staniak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Puszcza Mariańska
1.2	siedzibę jednostki Puszcza Mariańska
1.3	adres jednostki 96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok
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 obejmuje łączne dane z czterech szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej Jednostki to: Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Walerianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 1500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Materiały biurowe ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Ewidencję wydawania materiałów biurowych jest prowadzona przez sekretariat. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen zakupu.

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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Kaucja gwarancyjna /polis ubezpieczeniowe/ 100947,76
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)
	Nie dotyczy
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
	1003989,43 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b)	powyżej 3 do 5 lat
	619777,42 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
c)	powyżej 5 lat
	517500,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2070,69 ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i jej pranie 126484,44 odprawy emerytalne 149723,84 nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
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
	414,22 środki zgromadzone na rachunku VAT
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


Joanna Skrocka

(główny księgowy)

.....2019.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY


Michał Staniak

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia			Wartość netto składników aktywów				
			przychody	przebieższe	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zobycie	likwidacja			inne *)	Umortowanie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umortowania (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umortowania	Umortowanie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	437804,92		11280,00		11280,00					0,00	449084,92	361628,95	48809,12		410438,07	76175,97	38646,85
2	Środki trwałe:	60119892,93		5755981,17		6344380,37						66464073,30	21381776,46	2372616,29		23754392,75	38737916,47	42709880,55
Grupa 0	Gruntły	1372565,74		113040,00		113040,00						1485605,74	0,00	0,00		0,00	1372565,74	1485605,74
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14495795,03		2837800,00		3426219,20						17922014,23	4406140,50	377181,19		4783321,69	10089654,53	13138692,54
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41698132,73		2510698,96		2510698,96						44208821,69	15138159,58	1779920,67		16918080,25	26559973,15	27290741,44
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	8101,80		47109,00		47109,00						55210,80	8101,80	1099,20		9201,00	0,00	46009,80
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1053345,50		23439,19		23439,19						1076784,69	875963,73	79684,54		955648,27	177381,77	121136,42
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	70214,00		14999,85		14999,85						85213,85	43862,88	7633,00		51495,88	26351,12	33717,97
Grupa 6	Urządzenia techniczne	132656,80		96420,99		96420,99						229077,79	97508,87	10436,57		107945,44	35147,93	121132,35
Grupa 7	Środki transportu	444885,68		61155,50		61155,50						506041,18	334445,17	33300,36		367745,53	110440,51	138295,65
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	843995,65		51307,68		51307,68						895303,33	477593,93	83360,76		560954,69	366401,72	334348,64

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

SKARBNIK GMINY
Jolanta Ręgiłowska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
Michał Kamiński
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w 2018 roku	wartość inwestycji zakończonych	wartość inwestycji do kontynuowania
1	2	3		
1	oświetlenie uliczne Puszcza Mariańska ul.Krótką	46220,19	56624,19	
2	budowa kanalizacji ul.Parkowa Bartniki	1306179,79	0,00	1401916,13
3	budowa kanalizacji Radziwiłłow-Bartniki	14968,36	0,00	101298,09
4	droga Bartniki ul.Strażacka	11266,71	11266,71	
5	kładka dla pieszych Mrozy	117,00		20716,50
6	rozbudowa szkoły Korabiewice	566169,30	588419,20	
7	przebudowa drogi Michałów	101677,86	101677,86	
8	przebudowa drogi Korabiewice	76180,42	76180,42	
9	przebudowa drogi Stara Huta-Nowa Huta	116984,17	116984,17	
10	przebudowa drogi Studzieniec-Żuków	144197,20	144197,20	
11	oświetlenie uliczne Mrozy	119969,50	119969,50	
12	budowa kładki dla pieszych w Puszczy Mariańskiej	60404,80		60404,80
13	zespół prądotwórczy	56764,50	56764,50	
14	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Radziwiłłów ul.Środkowa i Warszawska	540160,09		540160,09
15	przebudowa drogi Budy Zaklasztorne ul.Różana	26912,54	26912,54	
16	przebudowa drogi Zator	115270,35	115270,35	
17	przebudowa drogi Wygoda ul.Marianów	18994,58	18994,58	
18	przebudowa droga Wincentów	171019,08	171019,08	
19	przebudowa drogi Grabina Radziwiłłowska ul.Duża	128587,61	128587,61	
20	przebudowa drogi Olszanka-Zator	209163,37	209163,37	
21	przebudowa drogi Studzieneic-Nowa Huta	160803,52	160803,52	
22	przebudowa drogi Huta Partacka	47111,02	47111,02	
23	budowa wodociągu Bartniki	44990,00		44990,00
24	zakup gruntu pod drogę Bartniki	80000,00	80000,00	
25	budowa chodnika Mrozy	226951,66	226951,66	
26	budowa wodociągu Mrozy ul.Miła	27090,00	27090,00	
27	budowa sieci kanalizacyjnej Puszcza Mariańska /przy Ośrodku	53374,00	53374,00	
28	oświetlenie uliczne Budy Kalki	35424,81	35424,81	
29	rozbudowa szkoły w Bartniakach /przedszkole/	31980,00		31980,00
30	zakup gruntu pod drogę Radziwiłłów	6240,00	6240,00	
31	przebudowa drogi Puszcza Mariańska ul.Mszczonowska	93412,03	93412,03	
32	przebudowa drogi sięgacz Puszcza Mariańska	12705,59	12705,59	
33	przebudowa drogi Puszcza Mariańska ul.Sosnowa i Podleśna	34577,92	34577,92	
34	przebudowa drogi Grabina Radz.ul.Brzozowa	154937,80	154937,80	
35	siłownia zewnętrzna Waleriany	21297,00	21297,00	
36	przebudowa drogi Grabina Radz. Ul.Żytunia	36297,88	36297,88	
37	przebudowa drogi Stary Łajszczew	71706,49	71706,49	
38	sięgacz Puszcza Mariańskiego ul.Sobieskiego	8782,26	8782,26	
39	siłownie zewnętrzna Budy Zakl.Stary Łajszczew, Kamion	30010,68	30010,68	
40	oświetlenie uliczne Wilczynek	13989,07	13989,07	
41	oświetlenie uliczne Bartniki-Grabie	10787,62	10787,62	
42	przebudowa drogi Bednary-Aleksandria	225889,71	225889,71	
		5259566,48	3293420,34	2201465,61

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka.....
 (główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


 Michał Saniak.....
 (kierownik jednostki)

