

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
URZĄD GMINY PUSZCZA MARIĄSKA REGON 000545975	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA PUSZCZA MARIĄSKA	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 18. r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	32 113 770,29	37 735 069,40	<b>A. Fundusze</b>	35 585 533,09	41 134 424,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	72 281,53	37 646,85	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 380 034,70	17 131 878,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	32 038 979,26	37 695 749,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	20 205 498,39	24 002 545,86
<b>1. Środki trwale</b>	31 803 659,79	35 494 283,94	1. Zysk netto (+)	31 033 564,54	35 203 012,41
1.1. Grunty	1 372 565,74	1 485 605,74	2. Strata netto (-)	-10 828 066,15	-11 200 466,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 089 961,60	33 489 952,41	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	195 544,01	259 297,79	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	110 440,51	138 295,65	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale	35 147,93	121 132,35	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	566 164,63	1 621 383,79
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	235 319,47	2 201 465,61	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	563 655,13	1 619 710,79
<b>III. Należności długoterminowe</b>	2 509,50	1 673,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 793,67	761 984,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 654,00	15 632,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 910,93	70 893,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 229,92	123 634,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	28 778,28	38 202,58
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 535,38	572 094,67
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 037 927,43	5 020 738,99	8. Fundusze specjalne	33 752,95	37 268,81
<b>I. Zapasy</b>	70 927,08	63 246,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 752,95	37 268,81
1. Materiały	70 927,08	63 246,68	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 509,50	1 673,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 709 788,02	4 368 122,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	30 498,00	307 426,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 679 290,02	4 060 696,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	257 212,33	589 369,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 531,61	488 421,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe	144 680,72	100 947,76			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 151 697,72</b>	<b>42 755 808,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 151 697,72</b>	<b>42 755 808,39</b>

SKARBNIK GMINY

Joanna Skrocka

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)


WOJTA GMINY

Michał Staniak

(kierownik jednostki)



Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI</b>			
	Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Puszcza Mariańska</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień <b>31.12.2017</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b>
		<b>ROK POPRZEDNI</b>	<b>ROK BIEŻĄCY</b>
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 618 397,60</b>	<b>15 380 034,70</b>
1	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU (Z TYTUŁU)	44 938 392,68	54 458 081,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 685 501,26	31 033 564,54
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 024 309,54	15 426 149,86
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	2 142 959,23	5 041 735,64
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie	85 622,65	2 956 630,99
1.7.	Aktywa przyjęte 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)	44 176 755,58	52 706 236,99
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 828 066,15	10 828 066,15
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 707 942,67	34 841 865,69
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 297 334,75	6 447 885,95
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości	343 412,01	588 419,20
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych i połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 380 034,70	<b>17 131 878,74</b>
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 205 498,39	24 002 545,86
1.	a) zysk netto	31 033 564,54	35 203 012,41
2.	b) zmniejszenia (strata netto)	-10 828 066,15	-11 200 466,55
		0,00	0,00
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (poz. II+-III-IV)</b>	35 585 533,09	41 134 424,60

.....SKARBNIK GMINY.....  
(główny księgowy)   
Joanna Skrocka

2019.03.29  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
  
Michał Staniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD GMINY PUSZCZA MARIĄŃSKA	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18. r.	GMINA PUSZCZA MARIĄŃSKA	
..... Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	30 922 142,71	35 181 326,79	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 922 142,71	35 181 326,79	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 676 881,00	11 146 880,48	
I. Amortyzacja	2 028 187,55	2 111 251,70	
II. Zużycie materiałów i energii	1 231 824,26	1 599 367,14	
III. Usługi obce	3 251 064,04	3 257 511,53	
IV. Podatki i opłaty	32 353,00	39 413,00	
V. Wynagrodzenia	2 561 321,26	2 899 848,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	896 872,52	503 545,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 408,12	73 172,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 096,06	328 671,04	
X. Pozostałe obciążenia	442 754,19	334 100,09	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	20 245 261,71	24 034 446,31	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	20 245 261,71	24 034 446,31	

<b>G. Przychody finansowe</b>	32 792,33	21 685,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	32 792,33	21 685,62
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	72 555,65	53 586,07
I. Odsetki	72 555,65	53 586,07
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	20 205 498,39	24 002 545,86
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	20 205 498,39	24 002 545,86

SKARBNIK GMINY

  
Joanna Skrócka

.....  
(główny księgowy)

2019.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY

  
Michał Staniak

.....  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy 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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz na koniec roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>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.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>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.</li> <li>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen zakupu.</li> </ol>
5.	inne informacje

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczysto
	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 /polisy 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.	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.	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 17488,80 odprawy emerytalne 72274,41 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*  
.....  
Joanna Skrocka  
(główny księgowy)

2019 03 29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZTWO  
GMINY

*Michał Staniak*  
.....  
Michał Staniak

.....  
(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 drogi 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 Kałki	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.Żytnia	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)

WOJCI GMINY  
  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>1)</sup>		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amonizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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	317727,83		11280,00		11280,00					0,00	329007,83	245446,30	45914,68		291360,98	72281,53	37646,85
2	Środki trwałe:	49952150,09		5755961,17		6344380,37				588419,20	588419,20	55708111,26	18148490,30	2065337,02		20213827,32	31803659,79	35494283,94
Grupa 0	Grunt	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	6165603,66		2837800,00	588419,20	3426219,20				588419,20	588419,20	9003403,66	2154792,30	172229,08		2327021,38	4010811,36	6676382,28
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41213658,22		2510688,96		2510688,96						43724347,18	15134507,98	1776289,07		16910777,05	26079150,24	28813570,13
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	465271,78		23439,19		23439,19						488710,97	346905,92	52647,78		399553,70	118365,86	89157,27
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	420263,35		61155,50		61155,50						481418,85	309822,84	33300,36		343123,20	110440,51	138295,65
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	103814,74		51307,68		51307,68						155122,42	52987,71	11721,96		64709,67	50827,03	90412,75

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

SKARBNIK GMINY


  
 Michał Szabliak  
 (główny księgowy)

WOJCI GMINY


  
 Michał Szabliak  
 (kierownik jednostki)

 2019 03 29  
 (rok, miesiąc, dzień)