

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Warta
		Wysłać bez pisma przewodniego DE12E46D3D210373 
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 025 311,76	74 260 192,30	A Fundusz	63 753 675,93	79 115 319,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 232,41	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 611 536,96	34 700 480,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 984 117,04	66 078 236,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 142 138,97	44 414 838,73
A.II.1 Środki trwałe	50 714 792,20	63 039 655,69	A.II.1 Zysk netto (+)	36 142 138,97	44 414 838,73
A.II.1.1 Grunty	9 411 743,41	13 604 166,61	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	763 615,77	762 315,77	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	40 429 277,36	48 549 139,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 498,96	391 414,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	542 618,10	459 066,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 654,37	35 868,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 111 989,15	1 129 517,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 269 324,84	3 038 580,51	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	1 072 438,84	1 092 863,07
A.III Należności długoterminowe	39 550,31	181 544,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233 190,02	276 865,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 922,00	11 128,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 062,31	42 905,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 252,75	226 329,03

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
DE12E46D3D210373

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 301,93	32 852,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 471,37	22 088,84
B Aktywa obrotowe	1 840 353,32	5 984 645,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 711,98	0,00
B.I Zapasy	880,50	880,50	D.II.8 Fundusze specjalne	487 526,48	480 694,14
B.I.1 Materiały	880,50	880,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	487 526,48	480 694,14
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	39 550,31	36 654,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 720 459,76	5 903 399,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53,19	687,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	361,22			
B.II.4 Pozostałe należności	1 720 406,57	5 896 966,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 384,49			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 013,06	80 365,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 408,66	77 803,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	604,40	2 561,80			
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			

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
DE12E46D3D210373

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 865 665,08	80 244 837,39	Suma pasywów	64 865 665,08	80 244 837,39

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 DE12E46D3D210373

 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DE12E46D3D210373

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		<p style="text-align: center;">D3458FA7ACC79B0B</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 5D4209F041651170 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 155 023,86	58 513 990,79	
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	50 155 023,86	58 513 990,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 364 208,85	15 361 251,50	
B.I. Amortyzacja	2 138 345,07	2 508 306,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 358 730,60	1 575 814,91	
B.III. Usługi obce	5 040 236,22	5 231 199,96	
B.IV. Podatki i opłaty	996 393,73	1 010 715,33	
B.V. Wynagrodzenia	3 601 422,79	3 657 357,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	678 795,96	727 726,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85 721,39	100 431,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	392 188,60	473 296,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	72 374,49	76 402,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	35 790 815,01	43 152 739,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	467 414,06	483 148,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	465 894,00	482 180,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 520,06	968,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 311,24	13 950,92	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
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	13 311,24	13 950,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 244 917,83	43 621 937,09
G.	Przychody finansowe	22 672,29	982 933,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 672,29	28 147,56
G.III.	Inne	0,00	954 785,76
H.	Koszty finansowe	125 451,15	190 031,68
H.I.	Odsetki	125 351,15	190 031,68
H.II.	Inne	100,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 142 138,97	44 414 838,73
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)	36 142 138,97	44 414 838,73

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 65257D05CA22A01C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 483 613,23	27 611 536,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 824 550,00	78 925 683,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 959 721,21	36 142 138,97	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 258 723,70	27 217 834,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 301 324,01	11 059 487,88	
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	304 689,70	4 506 221,63	
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	91,38	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62 696 626,27	71 836 739,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 562 076,15	55 648 848,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 992 607,67	14 203 535,37	
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	86 012,31	273 914,59	
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	55 930,14	1 710 440,94	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 611 536,96	34 700 480,99	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 142 138,97	44 414 838,73
III.1.	zysk netto (+)	36 142 138,97	44 414 838,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	63 753 675,93	79 115 319,72

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Warcie
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.3	adres jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
5.	inne informacje

	<p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych.</p> <p>Kwota podlegająca wyłączeniu w zestawieniu zmian w funduszu jednostki:</p> <p>- pozycja I.2.6 – 137.123,08 zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	<p>W Załączniku nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p> <p>W Załączniku 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	762 315,77 zł
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

	943 udziały o wartości 8.484,00 zł co stanowi kwotę 8.000.412,00 zł
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 występuje
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
	1.180,80 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje.
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Poręczenie dla związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.243,00 zł.
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 stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 4
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
	3.038.580,51 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	77 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 212,02
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	77 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 212,02
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	76 302 860,58	15 565 094,52	246 938,77	0,00	10 690 065,65	26 502 098,94	135 464,01	71 784,34	246 938,77	0,00	12 563 499,54	13 017 686,66	89 787 272,86
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	72 033 535,74	4 493 175,27	246 938,77	0,00	10 690 065,65	15 430 179,69	135 464,01	71 784,34	246 938,77	0,00	260 835,96	715 023,08	86 748 692,35
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>9 411 743,41</i>	<i>4 329 214,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 765,00</i>	<i>4 516 979,71</i>	<i>135 464,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 092,50</i>	<i>324 556,51</i>	<i>13 604 166,61</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	763 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	762 315,77
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>58 078 266,66</i>	<i>9 866,56</i>	<i>120 531,45</i>	<i>0,00</i>	<i>10 361 155,65</i>	<i>10 491 553,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 531,45</i>	<i>0,00</i>	<i>71 743,46</i>	<i>192 274,91</i>	<i>68 377 545,41</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>944 393,38</i>	<i>154 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>168 239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 784,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 784,34</i>	<i>1 040 848,04</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>3 599 132,29</i>	<i>0,00</i>	<i>126 407,32</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>253 407,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 407,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 407,32</i>	<i>3 726 132,29</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>145 512,65</i>	<i>0,00</i>	<i>37 400,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 400,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 499,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 499,99</i>	<i>161 412,86</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 269 324,84	11 071 919,25	0,00	0,00	0,00	11 071 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302 663,58	12 302 663,58	3 038 580,51
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Miłoś

Załącznik nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	1 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	21 248 516,83	2 496 388,07	0,00	0,00	2 496 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744 904,90
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	21 248 516,83	2 496 388,07	0,00	0,00	2 496 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744 904,90
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	17 602 850,93	2 225 555,06	0,00	0,00	2 225 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828 405,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	589 151,71	60 281,77	0,00	0,00	60 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	649 433,48
2.4.	Środki transportu	3 056 514,19	210 551,24	0,00	0,00	210 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 065,43
2.5.	Inne środki trwałe	114 858,28	10 686,34	0,00	0,00	10 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	125 544,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna (50%) przypisana Gminie Warta	0,00	0,00			0,00	0,00
2.	Zaliczka alimentacyjna(50%) przypisana budżetowi państwa	0,00	0,00			0,00	0,00
3.	fundusz alimentacyjny (60%) przypisany budżetowi państwa	0,00	0,00			0,00	0,00
4.	fundusz alimentacyjny (40%) przypisany Gminie Warta	0,00	0,00			0,00	0,00
5.	fundusz alimentacyjny przypisany budżetowi państwa odsetki	0,00	0,00			0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Załącznik nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wykazane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.247,70 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	546.409,32 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	59.642,41 zł
4	Wpłaty na PFRON	0,00 zł
5	Zakup usług zdrowotnych	10.878,00 zł
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	72.522,87 zł
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.704,21 zł
8	Inne	0,00 zł
	Ogółem:	724.404,51 zł

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-03-29
(data)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak