

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego ADC618E822244CC0 
Numer identyfikacyjny REGON 730934542	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 trwałe	72 980 269,94	83 449 967,63	A Fundusz	74 015 544,24	87 387 963,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 768,97	1 698,11	A.I Fundusz jednostki	68 138 349,71	77 696 339,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 936 538,66	75 266 313,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 877 194,53	9 691 623,84
A.II.1 Środki trwałe	60 667 213,82	72 227 732,91	A.II.1 Zysk netto (+)	36 142 138,97	44 414 838,73
A.II.1.1 Grunty	9 813 893,41	13 985 622,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 264 944,44	-34 723 214,89
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	49 561 018,22	57 097 841,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	489 566,04	491 613,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	638 607,50	527 990,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 128,65	124 665,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 757 451,09	2 535 000,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 269 324,84	3 038 580,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 180,80
A.II.3 Liczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 717 900,78	2 497 164,71
A.III Należności długoterminowe	39 550,31	181 544,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	351 078,31	378 306,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 254,92	45 388,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 397,32	314 540,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 092 972,02	1 175 395,43

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
ADC618E822244CC0

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	2 373 672,71	41 364,68
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	5 792 725,39	6 472 996,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 711,98	0,00
B.I Zapasy	131 037,77	148 164,94	D.II.8 Fundusze specjalne	529 342,15	520 080,45
B.I.1 Materiały	131 037,77	148 164,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 342,15	520 080,45
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	5 350 550,43	6 169 561,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179 094,12	237 672,33			
B.II.2 Należności od budżetów	15 695,45	1 694,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	361,22			
B.II.4 Pozostałe należności	5 155 760,86	5 924 449,04			
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	311 137,19	155 270,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	108,59	754,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310 424,20	151 954,13			
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)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC618E822244CC0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 772 995,33	89 922 963,80	Suma pasywów	78 772 995,33	89 922 963,80

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (r. k, miesiąc, dzień)
 ADC618E822244CC0


 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
ADC618E822244CC0

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		D11533CBB9B5E138 

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)	3 656 532,50
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.	łączną 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)

2019-04-30
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)

2019-04-30
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina 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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		Wysłać bez pisma przewodniego OC3F13E36777E69A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 618 608,23	62 772 047,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 255 790,04	2 579 525,58	
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	1 078 395,06	906 943,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 284 423,13	59 285 578,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	48 235 422,49	50 644 656,41	
B.I. Amortyzacja	2 636 095,16	2 993 856,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 778 230,84	4 206 535,44	
B.III. Usługi obce	6 350 429,45	6 611 338,91	
B.IV. Podatki i opłaty	1 098 730,16	1 131 360,38	
B.V. Wynagrodzenia	15 052 572,93	16 587 914,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 161 446,14	4 419 166,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 035,98	190 343,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 888 507,34	14 427 739,95	
B.X. Pozostałe obciążenia	72 374,49	76 402,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 383 185,74	12 127 391,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	529 531,33	537 166,54	
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	63 637,33	54 986,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 742,99	2 896 205,07	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 431,75	3 174,33
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 311,24	2 893 030,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 888 974,08	9 768 352,51
G.	Przychody finansowe	24 754,60	983 281,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 754,60	28 495,27
G.III.	Inne	0,00	954 785,76
H.	Koszty finansowe	126 534,15	1 060 009,70
H.I.	Odsetki	125 351,15	1 060 009,70
H.II.	Inne	1 183,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 787 194,53	9 691 623,84
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)	5 787 194,53	9 691 623,84

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Zdunek
główny księgowy


2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

0C3F13E36777E69A

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-¹²-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		Wysłać bez pisma przewodniego 7239C94EDA05AF4A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	62 254 508,91	68 138 349,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	97 139 380,14	112 428 131,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 959 721,21	36 142 138,97	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	54 488 260,53	58 391 116,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 388 254,86	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	318 290,70	4 506 221,62	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	984 761,46	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	2 329 165,88	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	91 255 539,34	102 870 141,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 177 507,08	30 264 944,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 904 637,68	55 989 397,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 019 162,67	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	1 070 773,77	136 791,50	
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	83 458,14	2 275 472,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 138 349,71	77 696 339,85	

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 877 194,53	9 691 623,84
III.1.	zysk netto (+)	36 142 138,97	44 414 838,73
III.2.	strata netto (-)	-30 264 944,44	-34 723 214,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	74 015 544,24	87 387 963,69

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy

 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Warta
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
	Tak
	Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem Gminy Warta: 1. Urząd Miejski w Warcie 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 4. Szkoła Podstawowa w Warcie 5. Szkoła Podstawowa w Rossoszycy 6. Szkoła Podstawowa w Cielcach 7. Szkoła Podstawowa w Jakubicach 8. Szkoła Podstawowa w Jeziorsku 9. Szkoła Podstawowa w Raczkowie 10. Szkoła Podstawowa w Ustkowie 11. Szkoła Podstawowa we Włyniu 12. Publiczne Przedszkole w Warcie 13. Zespół Szkół Publicznych w Warcie

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.).</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności. Odpis dokonywany jest na dzień bilansowy. Do należności objętych odpisem należą należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i opłat za czynsze wraz z należnymi odsetkami.</p>
5.	inne informacje
	<p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych.</p> <p>Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozycja I.1.6 – 137.123,09 zł - pozycja I.1.7 – 4.592.863,94 zł - pozycja I.2.6 – 4.729.987,03 zł
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
	<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)
	Załącznik nr 3
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 z rotny 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.	łącznie 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
	Dokonano przeksięgowania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej budżetu państwa z konta 225 na konta zespołu 7.

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowy - 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	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie 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)	149 746,05	13 773,36	18 838,53	0,00	830,89	33 447,78	0,00	0,00	18 838,53	0,00	0,00	18 838,53	164 350,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	140 086,82	13 773,36	18 838,53	0,00	0,00	32 611,89	0,00	0,00	18 838,53	0,00	0,00	18 838,53	153 860,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 659,23	0,00	0,00	0,00	830,89	830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,12
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	96 703 212,14	15 894 004,52	18 645 469,68	0,00	15 905,39	34 555 379,59	135 464,01	163 469,26	8 126 382,38	0,00	13 524 341,70	21 949 657,35	109 308 934,38
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	92 483 887,30	4 822 085,27	18 645 469,68	0,00	15 905,39	23 483 460,34	135 464,01	163 469,26	8 126 382,38	0,00	1 221 678,12	9 646 993,77	106 270 353,87
2.1.	Grunty, w tym:	9 813 893,41	4 516 979,71	190 092,39	0,00	15 905,39	4 722 977,49	135 464,01	0,00	190 092,39	0,00	225 692,30	551 246,90	13 985 622,00
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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	74 042 440,41	9 866,56	17 645 225,05	0,00	0,00	17 655 091,61	0,00	0,00	7 163 537,95	0,00	606 024,12	7 769 562,07	83 927 969,95
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 933 999,01	168 289,00	311 128,45	0,00	0,00	479 367,45	0,00	154 270,26	311 128,43	0,00	327 854,10	792 252,81	2 620 113,65
2.4.	Środki transportu	4 924 725,43	127 006,00	126 407,32	0,00	0,00	253 407,32	0,00	0,00	126 407,32	0,00	5 000,00	131 407,32	5 046 722,43
2.5.	Inne środki trwałe	718 832,04	0,00	372 616,47	0,00	0,00	372 616,47	0,00	9 199,00	335 216,27	0,00	57 107,40	401 522,67	689 925,84
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 Zberek
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wewrzymiak

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)	145 977,08	16 675,11	0,00	18 838,53	35 513,64	0,00	0,00	18 838,53	18 838,53	162 652,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	78 226,22	15 844,22	0,00	18 838,53	34 682,75	0,00	0,00	18 838,53	18 838,53	94 070,44
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	67 750,86	830,89	0,00	0,00	830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 581,75
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	31 766 673,48	2 991 785,22	0,00	3 269 988,04	6 261 773,26	0,00	137 823,29	3 319 822,39	3 457 645,68	34 042 620,96
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	31 766 673,48	2 991 785,22	0,00	3 269 988,04	6 261 773,26	0,00	137 823,29	3 319 822,39	3 457 645,68	34 042 620,96
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>24 481 422,19</i>	<i>2 591 071,46</i>	<i>0,00</i>	<i>2 709 443,46</i>	<i>5 300 514,92</i>	<i>0,00</i>	<i>46 138,37</i>	<i>2 905 670,77</i>	<i>2 951 809,14</i>	<i>26 830 127,97</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>2 444 432,97</i>	<i>107 164,22</i>	<i>0,00</i>	<i>284 986,47</i>	<i>392 150,69</i>	<i>0,00</i>	<i>82 485,92</i>	<i>625 597,52</i>	<i>708 083,44</i>	<i>2 128 500,22</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>4 286 114,93</i>	<i>235 125,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 125,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 508,38</i>	<i>2 508,38</i>	<i>4 518 732,11</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>554 703,39</i>	<i>58 423,98</i>	<i>0,00</i>	<i>275 558,11</i>	<i>333 982,09</i>	<i>0,00</i>	<i>9 199,00</i>	<i>314 225,82</i>	<i>323 424,82</i>	<i>565 260,66</i>
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

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

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	206 005,86	0,00	0,00	0,00	206 005,86
2.	Zaliczka alimentacyjna(50%) przypisana budżetowi państwa	0,00	206 006,30	0,00	0,00	0,00	206 006,30
3.	fundusz alimentacyjny (60%) przypisany budżetowi państwa	0,00	1 414 012,30	0,00	0,00	0,00	1 414 012,30
4.	fundusz alimentacyjny (40%) przypisany Gminie Warta	0,00	942 675,34	0,00	0,00	0,00	942 675,34
5.	fundusz alimentacyjny przypisany budżetowi państwa odsetki	0,00	823 574,55	0,00	0,00	0,00	823 574,55
6.	Odsetki z tytułu zaległości czynszowych	72 095,07	0,00	0,00	-7 836,92	-7 836,92	64 258,15
	Ogółem:	72 095,07	3 592 274,35	0,00	-7 836,92	-7 836,92	3 656 532,50

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-04-30
(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	663.869,46 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.599.847,54 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	278.176,09 zł
4	Wpłaty na PFRON	21.346,00 zł
5	Zakup usług zdrowotnych	16.252,00 zł
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	725.904,60 zł
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77.445,70 zł
8	Inne	5.671,20 zł
	Ogółem:	4.388.512,59 zł

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2019-04-30
(data)

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak