


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELOPOLE SKRZYŃSKIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CD187661442858F 
Numer identyfikacyjny REGON 690581985		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 201 482,92	3 691 858,95	I Zobowiązania	13 085 000,00	21 546 072,00
I.1 Środki pieniężne	4 201 482,92	3 691 858,95	I.1 Zobowiązania finansowe	13 085 000,00	21 543 544,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 201 482,92	3 691 858,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 125 000,00	3 583 544,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 960 000,00	17 960 000,00
II Należności i rozliczenia	53 895,60	73 041,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 528,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 415 776,48	-18 346 800,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 293 573,22	-8 931 024,40
II.2 Należności od budżetów	53 895,60	73 041,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 293 573,22	-8 931 024,40
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 (+,-)	-7 122 203,26	-9 415 776,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	586 155,00	565 629,00
Suma aktywów	4 255 378,52	3 764 900,12	Suma pasywów	4 255 378,52	3 764 900,12

Janina Drygaś
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
zarząd

BeSTia

5CD187661442858F

Janina Drygaś
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
zarząd

BeSTia

5CD187661442858F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego D32CA89780E7E7AC 
Numer identyfikacyjny REGON 690581985		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	67 517 115,02	87 628 101,02	A Fundusz	66 875 377,78	85 826 035,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	301 374,52	701 374,59	A.I Fundusz jednostki	61 564 301,86	75 189 629,40
A.II Rzeczowe aktywa trwale	66 873 809,92	86 582 401,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 311 075,92	10 636 405,74
A.II.1 Środki trwale	57 987 962,40	68 670 579,15	A.II.1 Zysk netto (+)	31 811 061,60	38 435 891,00
A.II.1.1 Grunty	4 427 210,62	4 498 608,77	A.II.2 Strata netto (-)	-26 499 985,68	-27 799 485,26
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	52 816 052,70	63 340 317,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 882,22	451 458,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 313,88	321 829,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	63 502,98	58 365,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 307 145,73	2 786 150,24
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	8 885 847,52	17 911 822,32	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	2 003 575,65	2 491 825,28
A.III Należności długoterminowe	291 930,58	294 324,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 595,07	623 421,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	539 318,39	591 844,93
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 418,73	357 232,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 449,05	610 787,77

Janina Drygaś
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TĘCZAR
(kierownik jednostki)

BeSTia

D32CA89780E7E7AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 199,04	82 404,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 666,28	95 954,67
B Aktywa obrotowe	1 665 408,49	984 084,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 093,16	43 771,54	D.II.8 Fundusze specjalne	143 929,09	130 179,68
B.I.1 Materiały	46 093,16	43 771,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 929,09	130 179,68
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	303 570,08	294 324,96
B.II Należności krótkoterminowe	1 473 564,77	805 939,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 643,72	23 272,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	320,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 452 921,05	782 346,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 750,56	134 373,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 750,56	134 373,23			
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	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Janina Drygaś
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TĘCZAR
(kierownik jednostki)

BeSTia

D32CA89780E7E7AC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 182 523,51	88 612 185,38	Suma pasywów	69 182 523,51	88 612 185,38

Janina Drygaś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

D32CA89780E7E7AC


MAREK TĘCZAR
(kierownik jednostki)

Janina Drygaś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D32CA89780E7E7AC

MAREK TĘCZAR
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581985			Wysłać bez pisma przewodniego 89321420E4680A1A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 274 881,18	47 327 806,64
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		39 274 881,18	47 327 806,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 822 329,00	35 900 703,95
B.I.	Amortyzacja		2 768 586,10	3 130 913,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 708 880,29	2 010 260,18
B.III.	Usługi obce		1 905 853,42	2 573 323,26
B.IV.	Podatki i opłaty		389 666,42	379 105,07
B.V.	Wynagrodzenia		9 952 196,63	10 752 978,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 899 384,69	3 018 809,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		133 405,63	123 866,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 042 581,83	13 873 499,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		21 773,99	37 948,51
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 452 552,18	11 427 102,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		218 330,04	308 738,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		58 177,85	4 870,94
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		160 152,19	303 868,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		150 611,47	489 987,45

Janina Drygaś
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
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	150 611,47	489 987,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 520 270,75	11 245 854,21
G.	Przychody finansowe	27 128,46	6 086,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 128,46	6 086,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	236 323,29	615 534,79
H.I.	Odsetki	230 823,29	357 484,61
H.II.	Inne	5 500,00	258 050,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 311 075,92	10 636 405,74
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)	5 311 075,92	10 636 405,74

Janina Drygaś
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
kierownik jednostki

Janina Drygaś
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581985		Wysłać bez pisma przewodniego 2964D5C205C369E8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 372 390,05	61 564 301,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 727 467,50	113 380 820,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 443 558,52	31 811 061,60	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 354 144,62	57 201 058,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 176 657,52	23 098 127,41	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	221 537,81	20 055,00	
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	531 569,03	1 250 517,53	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 535 555,69	99 755 492,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 084 014,53	26 499 985,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 510 605,58	47 621 870,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 897 331,35	24 642 314,69	
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	32 672,47	689 929,23	
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	10 931,76	301 393,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 564 301,86	75 189 629,40	

Janina Drygaś
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 311 075,92	10 636 405,74
III.1.	zysk netto (+)	31 811 061,60	38 435 891,00
III.2.	strata netto (-)	-26 499 985,68	-27 799 485,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	66 875 377,78	85 826 035,14

Janina Drygaś
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
kierownik jednostki

Janina Drygaś
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

MAREK TĘCZAR
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	<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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690581985		619406BA5183A2A2 

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

Janina Drygaś
(główny księgowy)

25.04.2019
rok mies. dzień

MAREK TĘCZAR
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Janina Drygaś
(główny księgowy)

25.04.2019
rok mies. dzień

MAREK TĘCZAR
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

- 1.1 nazwę jednostki: **GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**
- 1.2 siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**
- 1.3 adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **realizacja zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe: **sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z J.s.c. 1 11 Jeddnostek budżetowych Gminy Wielopole Skrzyńskie**
4. omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **zasady polityki rachunkowości zostały ustalone na podstawie następujących zarządzeń: Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 10/2017 z dnia 31 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych, Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach – Berdechów, Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Broniszowie, Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Gliniku, Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Nawisiu, Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych ze zmianami i Zarządzenie Nr 150.2017 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont.**
5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

- 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 – podobnie przedstawianego stanów i tytułów zmian dorychczasowej amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchod		przemieszczenie wewnętrzne	inne
I	Wartości niematerialne i prawne	450 011,86	0,00	556 405,76	0,00	0,00	0,00	2 379,13	0,00	0,00	1 004 038,49
II	Środki trwałe	81 357 208,19	0,00	14 402 472,23	4 502 252,58	479 953,01	0,00	262 868,22	4 557 609,10	5 190,90	95 916 217,79
III	Grupy	4 427 210,62	0,00	51 343,15	0,00	20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 608,77

1.1.1.	Grupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	70.478.077,33	0,00	12.804.832,50	4.427.757,81	454.707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.757,81	0,00	0,00	83.737.617,24			
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1.672.447,87	0,00	171.336,19	44.818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.818,23	0,00	5.190,60	1.805.207,53			
1.4.	Środki transportu	931.171,60	0,00	143.983,00	10.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,60	0,00	1.065.260,10				
1.5.	Inne środki trwałe	3.848.300,77	0,00	1.230.977,39	19.205,94	5.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.562,46	0,30	4.809.524,15				
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8.885.847,52	0,00	0,00	0,00	23.383.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911.822,32				
3.	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				
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	90.243.055,71	0,00	14.402.472,23	4.502.252,58	23.863.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.868,22	4.557.609,10	14.362.764,29	113.828.040,11			

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia					Stan na koniec roku obrotowego		
				aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	Zmniejszenia rozchód		przenieszenie wewnętrzne	inne
1.1.	Umorzenie środków trwałych	23.369.245,79	4.191.154,86	0,00	37.325,52	1.730,20	0,00	259.405,19	90.763,40	3.649,14	27.245.638,64
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynieri lądowej i wodnej	17.662.024,63	2.735.274,99	0,00	14.147,42	0,00	0,00	0,00	14.147,42	0,00	20.397.299,62
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1.241.565,65	147.299,93	0,00	13.828,29	0,00	0,00	33.385,93	13.828,29	1.730,20	1.353.749,45
1.4.	Umorzenie środków transportu	680.857,72	69.004,20	0,00	1.832,35	0,00	0,00	6.431,47	1.832,35	0,00	743.430,45
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3.784.797,79	1.239.575,74	0,00	7.517,46	1.730,20	0,00	219.587,79	60.955,34	1.918,94	4.751.159,12
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	148.637,34	156.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,13	0,00	0,00	302.663,90
	Razem	23.517.883,13	4.347.560,55	0,00	37.325,52	1.730,20	0,00	261.784,32	90.763,40	3.649,14	27.548.302,54

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim informacjami – nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Grunt	107.356,00	68.600,00	0,00	175.956,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkusz1

5.	Inne środki trwałe	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
Razem		113.060,17	68.660,00	0,00	181.660,17

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	1.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	50.000,00
1.1	Udziały w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim	1.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	50.000,00
	Razem	1.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	50.000,00

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) – zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	150.610,49	0,00	0,00	3.004,80	147.605,69
2.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	721.592,41	0,00	0,00	721.592,41
	Razem	150.610,49	721.592,41	0,00	3.004,80	869.198,10

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 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
 b) powyżej 3 do 5 lat
 c) powyżej 5 lat
 zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności		Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	
		Kwota	Kwota	Kwota
1.	Kredyty długoterminowe	2.725.000,00	5.170.000,00	10.065.000,00
	Razem	2.725.000,00	5.170.000,00	10.065.000,00
				17.960.000,00
				17.960.000,00

1.10. Kwota zobowiązań 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów	2 683 544,00	wksiół własny in bilanco	2 683 544,00
2	Kredyty długoterminowe	20 000 000,00	wksiół własny in bilanco	20 000 000,00
	Razem	22 683 544,00		22 683 544,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje

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 zobowiązaniami zapłaty za nie – nie występuje

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	Gwarancje bankowe	124 384,55
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	2 575 705,36
	Razem	2 700 089,91

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 329 585,41 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe 209 120,87
- odprawy emerytalne i rentowe 56 593,26
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaleniem stosunku pracy 63 871,28

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występuje

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 – nie występuje

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywaną w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

2.5. Inne informacje

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

SKARBNIK GMINY



Janina Drygaś

WÓJT



mgr inż. Marek Teżcar