

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 Prusy	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Kondratowice
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		

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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	9 517 400,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

*Emilia Dziurdź*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

*Tomasz Graczyk*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

*Emilia Dziurdź*

2019.03.29

rok mies. dzień

Wzrost

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Urząd Gminy
1.1	nazwę jednostki
	Kondratowice
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 1. 57-150 Prusy
1.3	adres jednostki
	Wg PKD 8411 Z-Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Własność samorządowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Nie dotyczy
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>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</p> <p>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz.U.z 2017 poz.2342 t.j.),z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych -oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz.760).</p> <p><b>Środki trwałe</b></p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p><b>Należności</b></p> <p>Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia</p>
5.	inne informacje

**Podatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku brotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku nortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

**MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych**

konto 011, 013, 014, 080)

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIA				Wartość netto
		B.O. na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2018 r.	B.O. na 1.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	22 657 370,20	7 334 801,71	5 325 487,00	24 666 684,91	7 307 885,35	648 196,78	32 588,18	7 923 493,95	15 937 625,64
	Grunty	2 331 216,77		8 266,28	2 322 950,49					2 322 950,49
	Budynki i budowle obiekty inż.	15 971 662,89	4 350 428,89	398 241,27	19 923 850,51	6 006 889,99	570 173,48	8 088,18	6 568 975,29	13 354 875,22
	Urządzenia techniczne i maszyny	312 167,88	41 397,24		353 565,12	201 646,34	18 039,20		219 685,54	133 879,58
	Środki transportu	844 821,56			844 821,56	844 521,56	300,00		844 821,56	0,00
	Inne środki trwałe	341 731,91	113 700,00	39 500,00	415 931,91	254 827,46	59 684,10	24 500,00	290 011,56	125 920,35
	Inwestycje rozpoczęte	2 855 769,19	2 829 275,58	4 879 479,45	805 565,32					805 565,32
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>				0,00					0,00
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	308 400,00	0,00	0,00	308 400,00					308 400,00
	Akcje i udziały	308 400,00			308 400,00					308 400,00
	Papiery wartościowe długoterminowe									0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	422 976,20		61 863,55	361 112,65					0,00
	<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				0,00					0,00
	<b>RAZEM:</b>	23 388 746,40	7 334 801,71	5 387 350,55	25 336 197,56	7 307 885,35	648 196,78	32 588,18	7 923 493,95	17 051 590,96

ozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	714 093,98	167 774,45	1 257,31	880 611,12	714 093,98	167 774,45	1 257,31	880 611,12	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	7247,55			7247,55	7247,55			7247,55	0,00
konto 020	wartości niemajątkowe	58442,7			58 442,70	58442,7			58 442,70	0,00

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemających oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Dokona się zlecenia wyceny do celów ewidencyjnych

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

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

170 akcji na wartość 20 400,00 zł, aport rzeczowy 288 000,00 zł

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)

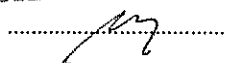
Nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzone rezerwy na przychody przyszłych okresów na początek roku obrotowego 422 976,20 zł, rozwiązanie rezerwy 61 863,55 zł, stan końcowy 361 112,65 zł
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby 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
	Zobowiązania warunkowe weksłowe od kredytu długoterminowego 2 500 000,00 zł, od pożyczek długoterminowych 7017 400,00 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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	( gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe-dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umów 388 348,07 zł)
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	104 840,72 zł
1.16.	inne informacje
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
	Obroty konta „080” 2 829575,58 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zwrot odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 513 924,08 zł
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
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
	Egzekucja komornicza z rachunku bankowego gminy - realizacja wyroku Sądowego dotyczy zadania Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice 973 677,39 zł, zobowiązanie z tytułu zwrotu dofinansowania w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice należność główna 397 332,46 zł, odsetki 274 178,00 zł-w tej sprawie wystąpiono z wnioskiem o umorzenie zobowiązania.

SKARBNIK GMINY

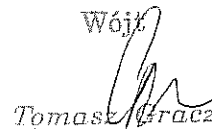


(główny księgowy) *Łrdż*


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

  
Tomasz Gracz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 Prusy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kondratowice
Numer identyfikacyjny REGON 001003029	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7C4F5CD6EDFB3F3C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 386 262,48	22 122 744,77
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	20 386 262,48	22 122 744,77
B. Koszty działalności operacyjnej	5 959 602,87	6 676 611,97
B.I. Amortyzacja	491 760,69	528 747,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	752 991,43	669 644,43
B.III. Usługi obce	1 953 404,03	2 162 456,01
B.IV. Podatki i opłaty	8 856,25	8 892,38
B.V. Wynagrodzenia	1 449 094,66	1 512 064,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 288,58	294 563,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	724 487,11	788 920,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	219 974,68	250 254,24
B.X. Pozostałe obciążenia	38 745,44	461 068,96
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 426 659,61	15 446 132,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 727,55	514 184,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	43 727,55	514 184,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 950,79	10 241,04

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia Emilia Dziurdź

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

7C4F5CD6EDFB3F3C

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	4 950,79	10 241,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 465 436,37	15 950 076,44
G.	Przychody finansowe	212 293,54	228 931,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	204,00	221,00
G.II.	Odsetki	212 089,54	228 710,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	130 627,55	772 381,54
H.I.	Odsetki	130 627,55	772 381,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 547 102,36	15 406 626,44
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)	14 547 102,36	15 406 626,44

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

*Emilia Dziurdz*

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

7C4F5CD6EDFB3F3C

Wójt  
*Tomasa Grana*  
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

*Emilia Dziurdź*

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

7C4F5CD6EDFB3F3C

Woj.

*Tomasz Graczyk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 Prusy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Kondratowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		Wysłać bez pisma przewodniego B892C71B40B79506 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 313 274,86	7 119 929,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 774 171,57	33 024 384,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 397 621,09	14 547 102,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 214 543,17	10 608 387,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 821 691,40	2 228 808,05	
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	1 488 545,89	4 505 526,13	
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	1 851 770,02	1 134 560,97	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 388 865,92	33 404 344,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 128 781,48	22 260 417,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 276 241,80	5 130 016,02	
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	1 440 048,89	5 355 466,27	
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	543 793,75	658 444,61	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 119 929,55	6 068 028,55	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Emilia Dziurdź

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 547 102,36	15 406 626,44
III.1.	zysk netto (+)	14 547 102,36	15 406 626,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 667 031,91	21 474 654,99

SKARBNIK GMINY

główny księgowy  
*Emilia Dziurdź*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt  
*[Signature]*  
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

*Emilia Dziurdź*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wzft

*Tomasz Graczyk*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1  57-150 Prusy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Kondratowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EBC559D9DC3349D 
Numer identyfikacyjny REGON  001003029	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	16 080 861,05	17 412 703,61	A Fundusz	21 667 031,91	21 474 654,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 119 929,55	6 068 028,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 349 484,85	16 743 190,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 547 102,36	15 406 626,44
A.II.1 Środki trwałe	12 493 715,66	15 937 625,64	A.II.1 Zysk netto (+)	14 547 102,36	15 406 626,44
A.II.1.1 Grunty	2 331 216,77	2 322 950,49	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	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	9 964 772,90	13 354 875,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 521,54	133 879,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 904,45	125 920,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 541,91	1 700 282,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 855 769,19	805 565,32	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	519 565,71	1 339 170,34
A.III Należności długoterminowe	422 976,20	361 112,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 959,30	405 965,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	308 400,00	308 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 467,00	20 754,00
A.IV.1 Akcje i udziały	308 400,00	308 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 799,19	67 301,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 513,41	68 819,28

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)  
Emilia Dzurda  
BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3EBC559D9DC3349D

(kierownik jednostki)  
Tom...

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 361,09	772 042,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 706,38	3 144,47
B Aktywa obrotowe	6 528 712,77	5 762 234,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	385,00	137,00
B.I Zapasy	135 170,34	133 081,99	D.II.8 Fundusze specjalne	2 374,34	1 004,84
B.I.1 Materiały	135 170,34	133 081,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 374,34	1 004,84
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	422 976,20	361 112,65
B.II Należności krótkoterminowe	6 238 759,57	5 624 548,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70,00	15 311,54			
B.II.2 Należności od budżetów	536 546,80	1 291,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 702 142,77	5 607 945,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 782,86	4 603,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 397,86	4 466,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	385,00	137,00			
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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia Emilia Dziurdź

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3EBC559D9DC3349D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 609 573,82</b>	<b>23 174 937,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 609 573,82</b>	<b>23 174 937,98</b>

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

*Emilia Dziurdź*

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

3EBC559D9DC3349D

*Wojciech Graczyk*  
Tom Graczyk

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

3EBC559D9DC3349D

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)