


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Złajewsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zławieś Wielka
Numer identyfikacyjny REGON 000547112		Wysłać bez pisma przewodniego F42E845E716F48A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 429 180,40	71 299 918,77	A Fundusz	70 930 606,16	74 008 977,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 299,35	17 698,31	A.I Fundusz jednostki	47 550 025,96	46 810 609,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 322 504,37	67 262 208,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 380 580,20	27 198 367,93
A.II.1 Środki trwałe	61 214 928,17	63 468 082,32	A.II.1 Zysk netto (+)	23 380 580,20	27 198 367,93
A.II.1.1 Grunty	15 524 213,68	12 813 722,96	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	1 117 038,41	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	44 508 632,58	48 474 876,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	338 636,88	1 498 328,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 932,22	250 848,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	470 512,81	430 305,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 558 964,49	6 473 026,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 107 576,20	3 794 125,94	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	6 506 748,53	5 460 490,85
A.III Należności długoterminowe	900 576,68	842 212,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 791,42	424 251,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 177 800,00	3 177 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 231,80	59 385,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 177 800,00	3 177 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 244,28	259 755,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 992,23	174 572,57

SKARBNIK GMINY

Justyna Brzozowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Grażyna Kujostak
Jan Surdyka

(kierownik jednostki)

BeSTia

F42E845E716F48A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 636 870,52	3 933 992,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 773,35	256 862,13
B Aktywa obrotowe	10 060 390,25	9 182 085,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 059 844,93	351 671,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 059 844,93	351 671,72
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	1 052 215,96	1 012 535,24
B.II Należności krótkoterminowe	9 218 446,36	8 897 108,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 999,36	11 074,66			
B.II.2 Należności od budżetów	1 057,58	28 453,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 205 389,42	8 857 579,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 943,89	284 977,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	841 943,89	284 977,01			
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			

STAROSTWA GMINY

Justyna Bizożowska
mgr (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F42E845E716F48A7

z up. WOJTA

mgr Jan Surdyka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 489 570,65	80 482 003,85	Suma pasywów	78 489 570,65	80 482 003,85

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Brzozowska
Justyna Brzozowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F42E845E716F48A7

z up. WÓJTA

mgr Grażyna Krystosiak
mgr Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Justyna Brzozowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F42E845E716F48A7

z up. WÓJTA
mgr Jan Surdyka
(kierownik jednostki)
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Zławsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zławieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 000547112			Wysłać bez pisma przewodniego 04617CC52ABCDFEA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 262 496,11	62 229 323,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		262 968,75	752 309,26
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		56 999 527,36	61 477 013,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 632 391,81	34 701 448,14
B.I.	Amortyzacja		4 431 659,32	4 434 026,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 311 957,73	2 223 331,56
B.III.	Usługi obce		5 449 014,08	5 714 528,63
B.IV.	Podatki i opłaty		10 662,00	2 802,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 628 490,50	4 118 790,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		906 875,65	1 019 254,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		751 370,69	793 862,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 725 148,81	16 081 941,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		417 213,03	312 910,72
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 630 104,30	27 527 875,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		180 164,26	102 598,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		180 164,26	102 598,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 112,78	2 646,51

SKARBNIK GMINY
Justyna Brzozowska
główny księgowy
mgr Justyna Brzozowska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
Jan Surdyka
kierownik jednostki
mgr Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

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	2 112,78	2 646,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 808 155,78	27 627 827,37
G.	Przychody finansowe	5 686,39	6 815,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 686,39	6 815,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	433 261,97	436 274,78
H.I.	Odsetki	433 261,97	436 274,78
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 380 580,20	27 198 367,93
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)	23 380 580,20	27 198 367,93

SKARBNIK GMINY

Justyna Brzozowska
mgr Justyna Brzozowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


z up. WÓJTA

mgr Grażyna Krystosiak
mgr Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

Jan Surdyka

Kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY


mgr Justyna Brzozowska
Justyna Brzozowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA


mgr Grażyna Jan Surdyka
Grażyna Jan Surdyka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Zławieś Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zławieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 000547112		Wysłać bez pisma przewodniego BCAFB9323A343D1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	46 837 958,98	47 550 025,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 587 483,35	72 071 106,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 663 065,55	23 380 580,20	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 257 770,07	40 716 159,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 886 045,58	7 271 104,14	
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	174 510,00	174 816,77	
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	99 110,48	299 128,49	
I.1.10. Inne zwiększenia	3 506 981,67	229 316,87	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	68 875 416,37	72 810 522,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 226 134,54	61 863 388,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 688 180,76	10 107 550,15	
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	1 891 852,70	313 628,49	
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	69 248,37	525 955,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 550 025,96	46 810 609,83	

Justyna Brzozowska
główny księgowy

mgr Justyna Brzozowska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

mgr Grzegorz Surdykałak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 380 580,20	27 198 367,93
III.1.	zysk netto (+)	23 380 580,20	27 198 367,93
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 930 606,16	74 008 977,76

SKARBNIK GMINY

Justyna Brzozowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. WÓJTA

mgr Grażyna Krysińska
Sekretarz Gminy
Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Justyna Brzozowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z UP. WÓJTA


mgr Grażyna Krystosiak
Jan Sufdyka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
 - 1.2 siedzibę jednostki
ul. Handlowa 7
 - 1.3 adres jednostki
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01 styczeń 2018 – 31 grudzień 2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
zgodnie z ustawą o rachunkowości
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na 31.12.2018
1	Gr 0 GRUNTY	12 942 371,67	445 570,57	574 219,28	12 813 722,96
2	Gr 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	25 212 008,86	3 457 919,33	1 817,00	28 668 111,19
3	Gr 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	55 010 213,44	2 065 020,16	0,00	57 075 233,60
4	Gr 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	0,00	0,00	424 672,76
5	Gr 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	485 658,24	20 969,09	0,00	506 627,33

6	Gr 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	103 698,00	12 300,00	0,00	115 998,00
7	Gr 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	258 309,01	1 201 063,08	0,00	1 459 372,09
8	Gr 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 651 742,27	0,00	0,00	1 651 742,27
9	Gr 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 010 702,28	49 773,99	0,00	1 060 476,27
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70 758,32	0,00	0,00	70 758,32
Razem		97 170 134,85	7 252 616,22	576 036,28	103 846 714,79

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2018	Umorzenie w 2018 roku	Wartość końcowa na 31.12.2018
2	Gr 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	15 427 197,96	1 798 897,47	17 226 095,43
3	Gr 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17 704 549,75	2 337 822,99	20 042 372,74
4	Gr 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	292 592,31	17 688,93	310 281,24
5	Gr 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	435 419,38	25 338,34	460 757,72
6	Gr 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	75 833,14	11 273,68	87 106,82
7	Gr 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	129 856,30	20 339,12	150 195,42
8	Gr 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 278 810,05	122 084,12	1 400 894,17
9	Gr 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	540 189,47	89 981,14	630 170,61
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	42 458,97	10 601,04	53 060,01
Razem:		35 926 907,33	4 434 026,83	40 360 934,16

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

-

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

0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

352.076,36 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

29.693,40 zł

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

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 31.778 udziałów o wartości nominalnej po 100zł każdy.

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)

-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

-

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

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

-

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

-

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

-

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

-

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

-

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

48.060,13 zł

1.16. inne informacje

-

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

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

3.794.125,94

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

-

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

SKARBNIK GMINY

...mgr. Justyna Szozowska

(główny księgowy)

29.03.2019 rok

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA

mgr Grzegorz Krysiński
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)