



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA STRAWCZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego BCF0F65E004F0786 
Numer identyfikacyjny REGON 000552159	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	54 937 386,32	58 155 586,99	A Fundusz	55 187 313,01	58 612 036,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 605,14	4 262,49	A.I Fundusz jednostki	14 602 048,16	18 601 978,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 779 387,18	58 002 823,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 585 264,85	40 010 057,79
A.II.1 Środki trwałe	52 108 054,43	55 436 047,90	A.II.1 Zysk netto (+)	40 585 264,85	40 010 057,79
A.II.1.1 Grunty	2 118 369,59	2 411 020,89	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	18 803,69	18 803,69	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	48 586 277,66	51 757 068,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 282 390,92	1 054 982,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 767,83	119 296,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 248,43	93 679,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 068 638,56	1 401 878,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 671 332,75	2 566 775,60	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	919 160,56	1 255 877,95
A.III Należności długoterminowe	137 894,00	146 001,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 456,88	264 093,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 177,00	1 531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 929,41	68 784,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 590,82	175 578,78

SKARBNIK GMINY


mgr Justyna Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BCF0F65E004F0786

WÓJT


mgr. Irena Winiarska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 871,86	63 178,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	228 050,28	638 173,52
B Aktywa obrotowe	1 318 565,25	1 858 328,56	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	59 084,31	44 537,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 084,31	44 537,89
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	149 478,00	146 001,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 077 277,58	1 172 526,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	19 191,00	38 634,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 058 086,58	1 133 891,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 287,67	685 802,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 287,67	685 802,54			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stępień
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY
mgr Andrzej Tadeusz Thaciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCF0F65E004F0786

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 255 951,57	60 013 915,55	Suma pasywów	56 255 951,57	60 013 915,55

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepień

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BCF0F65E004F0786

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepień

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BCF0F65E004F0786

WOJT

mgr inż. Andrzej Targosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA STRAWCZYN	
Numer identyfikacyjny REGON 000552159		Wysłać bez pisma przewodniego 7DEFD026D01EEED7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 287 352,96	49 907 890,95	
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	49 287 352,96	49 907 890,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 501 438,57	10 189 192,84	
B.I. Amortyzacja	2 778 723,52	2 963 531,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 475 698,44	1 253 190,89	
B.III. Usługi obce	2 330 638,75	1 768 062,06	
B.IV. Podatki i opłaty	54 562,70	47 059,37	
B.V. Wynagrodzenia	2 419 116,27	2 628 369,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	484 058,69	501 513,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	680 741,09	861 433,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	207 764,55	148 078,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	70 134,56	17 954,91	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	38 785 914,39	39 718 698,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 127 937,55	601 669,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 127 937,55	601 669,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 656,93	60 950,06	

SKARBNIK GMINY
główny księgowy

mgr Justyna Stepień

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

7DEFD026D01EEED7

WOJTY
kierownik jednostki
mgr inż. Tadeusz Thaczyk

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	11 656,93	60 950,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 902 195,01	40 259 417,78
G.	Przychody finansowe	415 580,70	427 149,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	70,00	60,00
G.II.	Odsetki	415 510,70	427 089,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	732 510,86	676 509,08
H.I.	Odsetki	726 565,46	676 509,08
H.II.	Inne	5 945,40	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 585 264,85	40 010 057,79
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)	40 585 264,85	40 010 057,79

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepien

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Tadeusz Płaczyn

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stępień

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Thaczyn

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA STRAWCZYN	
Numer identyfikacyjny REGON 000552159		Wysłać bez pisma przewodniego A9B3B131E8619F18 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 965 629,59	14 602 048,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 268 233,09	65 729 497,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 403 914,08	40 585 264,85	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 279 115,57	18 245 438,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 555 393,86	6 732 073,75	
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	10 057,20	156 415,34	
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	19 752,38	10 305,33	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 631 814,52	61 736 100,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 670 420,89	50 425 741,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 302 051,10	10 550 106,37	
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	8 041 165,76	230 298,92	
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	618 176,77	529 953,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 602 048,16	18 601 978,81	

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepień
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Lucja Tadeusz Tkaczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 585 264,85	40 010 057,79
III.1.	zysk netto (+)	40 585 264,85	40 010 057,79
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 187 313,01	58 612 036,60

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepień

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Sępień

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Tadeusz Płocinski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Strawczynie**

1.2 siedziba jednostki: **Strawczyn**

1.3 adres jednostki: **ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – **NIE**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Strawczynie prowadzone są techniką komputerową, w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, natomiast ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za inne okresy niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach. Księgi rachunkowe jednostki obejmują:

- dziennik,

- księgę główną,

- księgi pomocnicze,

- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się je do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej od 400 zł 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednocześnie przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,

- odzież i umundurowanie,

- meble i dywany.

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się 50% roczną stawkę umorzeniową (dot. licencji na programy komputerowe, praw autorskich). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały wycenia się w cenach nabycia, tj. w cenach zakupu powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. Należności i zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w wartości wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

5. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących.

5. inne informacje - brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.1

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

Nie dotyczy

1.3. kwota 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 wieczyście

Nie dotyczy

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.5

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.6

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)

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.7

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

Nie dotyczy

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

Informacje wg. Tabeli Nr II.1.9

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. łączna kwota 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

Nie dotyczy

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

- 146 001,00 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji – 1 880 758,12 zł

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.15

1.16. inne informacje

Brak

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

- informacje wg. Tabeli Nr II.2.2

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

Nie dotyczy

2.4. informacja 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

Kwota należności wynosi - 16 028,43 zł

2.5. inne informacje

Brak

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

Brak

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stępień
(główny księgowy)

2019 r. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tęczyński
(kierownik jednostki)

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Wartość początkowa - stan na 01.01	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31.12 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	206 241,01		8 628,75		8 628,75				0,00	214 869,76
II.	Środki trwałe	76 981 595,93	0,00	6 965 274,91	152 386,50	7 117 661,41	0,00	27 057,26	782 072,30	809 129,56	83 290 127,78
1	Grunty	2 118 369,59		167 889,89	131 487,50	299 377,39			6 726,09	6 726,09	2 411 020,89
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 685 750,45			18 300,00	18 300,00			341 028,00	341 028,00	20 363 022,45
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 509 479,21		6 278 345,87		6 278 345,87			178 620,00	178 620,00	54 609 205,08
4	Kotły i maszyny energetyczne	10 742,00				0,00				0,00	10 742,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 053 400,13		14 499,92		14 499,92			14 499,92	14 499,92	1 053 400,13
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 216,00				0,00				0,00	6 216,00
7	Urządzenia techniczne	1 681 794,11		104 578,00		104 578,00			39 000,00	39 000,00	1 747 372,11
8	Środki transportu	1 198 191,38		116 465,50		116 465,50				0,00	1 314 656,88
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 717 653,06		283 495,73	2 599,00	286 094,73		27 057,26	202 198,29	229 255,55	1 774 492,24
10	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
Razem		77 187 836,94	0,00	6 973 903,66	152 386,50	7 126 290,16	0,00	27 057,26	782 072,30	809 129,56	83 504 997,54

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KST	Umorzenie stan na 01.01	Zwiększenie w ciągu roku brotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na 31.12 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na 01.01 (3-13)	stan na 31.12 (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	188 635,87		21 971,40		21 971,40		210 607,27	17 605,14	4 262,49
II.	Środki trwałe	24 873 541,50	0,00	2 944 689,20	95 031,82	3 039 721,02	59 182,64	27 854 079,88	52 108 054,43	55 436 047,90
1	Grunty					0,00		0,00	2 118 369,59	2 411 020,89
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 110 619,87		508 607,75		508 607,75		4 619 227,62	16 575 130,58	15 743 794,83
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 498 332,13		2 097 599,26		2 097 599,26		18 595 931,39	32 011 147,08	36 013 273,69
4	Kotły i maszyny energetyczne	10 590,10		151,90		151,90		10 742,00	151,90	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	913 064,92		132 602,36		132 602,36		1 045 667,28	140 335,21	7 732,85
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 216,00				0,00		6 216,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	539 890,30		160 232,36		160 232,36		700 122,66	1 141 903,81	1 047 249,45
8	Środki transportu	1 173 423,55		21 936,97		21 936,97		1 195 360,52	24 767,83	119 296,36
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 621 404,63		23 558,60	95 031,82	118 590,42	59 182,64	1 680 812,41	96 248,43	93 679,83
10	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	25 062 177,37	0,00	2 966 660,60	95 031,82	3 061 692,42	59 182,64	28 064 687,15	52 125 659,57	55 440 310,39

II.1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane -stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na 01.01	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 728,60			3 728,60

II.1.6 Papiery wartościowe -stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Papiery wartościowe (nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały w Rośno-Spożywczy Rynek Hurtowy	Liczba	50,00			50,00
		Wartość (zł)	2 500,00			2 500,00

II.1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	290 485,09	0,00	0,00	0,00	290 485,09
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z najmu i dzierżawy	33 581,47	0,00	0,00	0,00	33 581,47
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki	67 832,72	3 370,24	0,00	0,00	71 202,96
4	Podatki od osób prawnych	301 236,00	1 643,00	0,00	0,00	302 879,00
5	Podatki od osób fizycznych	27 744,73	0,00	0,00	9 344,15	18 400,58
6	Opłata planistyczna	5 945,40	0,00	0,00	0,00	5 945,40
7	Gospodarka odpadami - odsetki	321,00	0,00	0,00	295,00	616,00
	razem	727 146,41	5 013,24	0,00	9 639,15	723 110,50

II.1.9 Podział zobowiązań - stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01	Stan na 31.12	z tego: zobowiązania płatne		
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyt długoterminowy	12 788 000	10 560 000,00	2 290 000,00	7 243 000,00	1 027 000,00
	Razem	12 788 000,00	10 560 000,00	2 290 000,00	7 243 000,00	1 027 000,00

II.1 13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę

Kwota 146 001,00 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II.1 14 łączna kwot otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - stana na 31.12.2018 r.

Kwota otrzymanych gwarancji - 1 880 758,12 zł

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Treść	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	36 305,63
2	Ekwiwalent urlopowy	10 417,76
3	Odprawy (emerytalne, rentowe, inne)	148 044,00
	Razem	194 767,39

II.1 16 Inne informacje

II.2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - stan na 31.12.2018 r.

Nie dotyczy

II.2.2 Koszt koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie /obroty konta 080/	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	4	5
1	6 707 558,33	0,00	0,00

II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - stan na 31.12.2018 r.

Nie dotyczy

II.2.4 Informacja 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 - stan na 31.12.2018 r.

Kwota należności wynosi - 16 028,43 zł

II.2.5 Inne informacje - stan na 31.12.2018 r.

Brak