


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A49CEEFFAC32ED2 
Numer identyfikacyjny REGON 000530637	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	19 982 775,31	22 134 660,41	A Fundusz	20 399 012,68	22 563 122,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 514,18	395 989,85	A.I Fundusz jednostki	8 255 094,06	10 046 119,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 416 861,13	20 189 870,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 143 918,62	12 517 002,85
A.II.1 Środki trwałe	18 074 610,54	19 511 353,25	A.II.1 Zysk netto (+)	12 143 918,62	12 517 002,85
A.II.1.1 Grunty	2 815 376,60	2 790 448,34	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	15 111 162,89	16 432 949,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 694,95	239 431,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 029,00	10 097,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 347,10	38 426,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	841 013,47	612 505,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 250,59	678 517,31	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	830 613,47	604 505,26
A.III Należności długoterminowe	10 400,00	8 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 369,91	108 230,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 543 000,00	1 540 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 543 000,00	1 540 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 451,42	26 664,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 187,07	125 121,84

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A49CEEFFAC32ED2

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 424,95	7 573,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 257 250,84	1 040 967,22	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	586 180,12	336 914,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 901,54	10 909,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	574 278,58	326 005,11
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	10 400,00	8 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	681 843,42	713 209,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	681 843,42	713 209,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	575 407,42	327 757,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575 407,42	327 757,64			
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

Marta Złobicka - Wnuk

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3A49CEFFAC32ED2

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 240 026,15	23 175 627,63	Suma pasywów	21 240 026,15	23 175 627,63

Skarbnik Gminy

Marta Żłobicka - Wnuk

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jarostaw Węglowski

Jarostaw Węglowski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Marta Żlobicka - Wmuk

(główny księgowy)

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

3A49CEEFFAC32ED2

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637			Wysłać bez pisma przewodniego 06A0817E81BD589F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 707 493,45	20 054 624,35
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		152 231,60	134 249,70
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 555 261,85	19 920 374,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 557 665,09	7 277 057,15
B.I.	Amortyzacja		1 116 880,79	1 375 015,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		597 060,15	587 364,60
B.III.	Usługi obce		2 026 652,99	2 259 554,03
B.IV.	Podatki i opłaty		14 563,02	14 490,46
B.V.	Wynagrodzenia		1 846 733,90	2 026 592,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388 931,63	411 520,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		525 071,69	572 956,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 250,64	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		40 520,28	29 563,27
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 149 828,36	12 777 567,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		356 090,67	41 390,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		356 090,67	41 390,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		211 883,51	169 113,09

Skarbnik Gminy

Małgorzata Wójcik

2019-03-28


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Wójcik

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	211 883,51	169 113,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 294 035,52	12 649 844,74
G.	Przychody finansowe	35 285,98	51 815,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 285,98	51 815,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	185 402,88	184 657,23
H.I.	Odsetki	185 402,88	184 657,23
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 143 918,62	12 517 002,85
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)	12 143 918,62	12 517 002,85

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Marta Żłobicka - Wnuk

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637			Wysłać bez pisma przewodniego 79DD93C93A24B610 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 728 482,25	8 255 094,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 458 406,03	27 209 745,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 911 715,78	12 143 918,62
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 993 307,92	11 882 679,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 416 101,47	3 182 943,50
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		137 280,86	204,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 931 794,22	25 418 720,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 755 020,52	19 949 292,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 424 540,01	5 397 194,87
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		742 233,69	70 206,49
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		10 000,00	2 026,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 255 094,06	10 046 119,52

Skarbnia Gminy

Marta Zielińska
Główny Księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Wegetowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 143 918,62	12 517 002,85
III.1.	zysk netto (+)	12 143 918,62	12 517 002,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 399 012,68	22 563 122,37

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Skarbnia Gminy

Marta Żłobicka - Wnuk

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarostaw Węglowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Urząd Miasta i Gminy Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy Niemcza
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie finansowo-księgowym FKB oraz płace firmy RADIX. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i>

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek roku obrotowego	259.992,00 zł
Zwiększenia, w tym:	423.238,86 zł
1) nabycie	423.238,86 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	683.230,86 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	247.477,82 zł
Zwiększenia, w tym:	39.763,19 z ł
1) amortyzacja	39.763,19 z ł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	287.241,01 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.815.376,60	33.504.478,04	546.283,93	406.377,80	1.360.586,41	38.633.102,78
Zwiększenia, w tym:	204,00	2.446.253,70	193.746,66	199.000,00	209.304,77	3.048.509,13
1) nabycie	204,00	2.446.253,70	193.746,66	35.000,00	209.304,77	2.884.509,13
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
Zmniejszenia, w tym:	25.132,26	75.944,92	25.552,66	419.428,70	159.060,58	705.119,12
1) sprzedaż	25.132,26	75.944,92	0,00	251.930,00	0,00	353.007,18
2) likwidacja	0,00	0,00	14.800,00	0,00	77.922,65	92.722,65
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	10.752,66	167.498,70	81.137,93	259.389,29
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2.790.448,34	35.874.786,82	714.477,93	185.949,10	1.410.830,60	40.976.492,79
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	18.393.315,15	460.588,98	394.348,80	1.310.239,31	20.558.492,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	1.123.392,82	30.601,27	166.340,33	221.225,51	552.518,21
1) amortyzacja	0,00	1.123.392,82	30.601,27	2.340,33	221.225,51	388.518,21
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	74.870,92	16.144,10	384.837,03	159.060,58	634.912,63
1) sprzedaż	0,00	74.870,92	0,00	251.930,00	0,00	326.800,92
2) likwidacja	0,00	0,00	14.800,00	0,00	77.922,65	92.722,65

	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	1.344,10	132.907,03	81.137,93	215.389,06		
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	19.441.837,05	475.046,15	175.852,10	1.372.404,24	21.465.139,54		
	<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	2.815.376,60	15.111.162,89	85.694,95	12.029,00	50.347,10	18.074.610,54		
	<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	2.790.448,34	16.432.949,77	239.431,78	10.097,00	38.426,36	19.511.353,25		
1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>								
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących								
1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>								
	Jednostka nie oddaje w wieczyste użytkowanie innym podmiotom gruntów								
1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>								
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych								
1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>								
	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
	<i>Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy</i>	10	606.000,00 zł	0	0	0	0	10	606.000,00 zł
	<i>Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie</i>	5	10.000,00 zł	0	0	0	2.200,00 zł	5	7.800,00 zł
	<i>Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie</i>	1852	926.000,00 zł	0	0	0	0	1852	926.000,00 zł
	<i>Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu</i>	1	1.000,00 zł	0	0	0	0	1	1.000,00 zł
	<i>Razem</i>	1868	1.543.000,00 zł	0	0	0	2.200,00 zł	1868	1.540.800,00 zł
1.7	<i>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)</i>								

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	393.231,16 zł	39.032,52 zł	-	41.390,63 zł	390.873,05 zł
Wieczyste Użytkowanie	1.232,46 zł	-	-	136,92 zł	1.095,54 zł
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	75,20 zł	-	-	-	75,20 zł
Sprzedż nieruchomości	242,00 zł	-	-	-	242,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	210.874,00 zł	-	-	-	210.874,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	102,00 zł	-	-	-	102,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	64,00 zł	-	-	-	64,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	266.336,09 zł	109.720,65 zł	-	-	376.056,74 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	47.345,20 zł	13.223,10 zł	-	-	60.568,30 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	568,00 zł	62,00 zł	-	-	630,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15.000,00 zł	5.000,00 zł	-	-	20.000,00 zł
RAZEM	935.070,11 zł	167.038,27 zł	-	41.527,55 zł	1.060.580,83 zł

- 1.8** Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Jednostka nie posiada rezerw
- 1.9** Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- 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
Jednostka nie posiada umów leasingowych
- 1.11** Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
- 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
Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
- 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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.																	
<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>															
<i>Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zlikwidowanych szkół w Gilowie i Przerzeczyńie-Zdrój</i>	<i>10.400,00 zł</i>	<i>8.000,00 zł</i>															
<i>Razem czynne rozliczenia m/o</i>	<i>10.400,00 zł</i>	<i>8.000,00 zł</i>															
<i>Razem bierne rozliczenia m/o</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>															
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>																
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń																
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Lp.</i></th> <th><i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i></th> <th><i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>§ 4010 - 64.311,49 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy</td> <td>§ 4010 – 92.757,60 zł § 4010 – 24.412,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</td> <td>§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 40.247,89 zł</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 800,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 1600,00 zł § 3020 – zakup odzieży ochronnej – 199,99 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 29.093,07 zł § 4410 – delegacje krajowe – 15.815,35 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 15.619,03 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 2.853,12 zł</td> </tr> </tbody> </table>		<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>	1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 - 64.311,49 zł	2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	§ 4010 – 92.757,60 zł § 4010 – 24.412,00 zł	3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 40.247,89 zł	4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 800,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 1600,00 zł § 3020 – zakup odzieży ochronnej – 199,99 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 29.093,07 zł § 4410 – delegacje krajowe – 15.815,35 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 15.619,03 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 2.853,12 zł
<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>															
1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 - 64.311,49 zł															
2	Odprawy emerytalne, rentowe Odprawy	§ 4010 – 92.757,60 zł § 4010 – 24.412,00 zł															
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 40.247,89 zł															
4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 800,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 1600,00 zł § 3020 – zakup odzieży ochronnej – 199,99 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 29.093,07 zł § 4410 – delegacje krajowe – 15.815,35 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 15.619,03 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 2.853,12 zł															
1.16	<i>Inne informacje</i>																
	<ol style="list-style-type: none"> Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.760.538,83 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 1.060.580,83 zł - pozostałe należności z pracownikami – 9.156,90 (ZFŚS) - pozostałe należności - 208,73 (zwroty dotacji NSP Gilów oraz NSP) - pozostałe należności - 3.885,95 zł (VAT) Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.752,53 zł oraz środki przeznaczone na rekultywację wysypiska w kwocie łącznej 326.005,11 zł (firma BUMATEX 13.569,70 zł oraz firma ECO 312.435,41 zł). W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zawiera: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe rozrachunki – 3.885,95 zł (VAT) - pozostałe rozrachunki – 3.220,88 zł (należności z tytułu dochodów budżetowych – nadpłaty) - pozostałe rozrachunki - 467,00 zł (nadpłata PIT za 2018 rok) Pozycja D.II.8.2 Inne fundusze: <ul style="list-style-type: none"> - środki na funduszu rekultywacyjnym firmy BUMATEX – 13.569,70 zł - lokata terminowa na okres 3 miesięcy dotycząca funduszu rekultywacji wysypiska firmy ECO – 312.435,41 zł 																

2.																																																																																						
2.1	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>																																																																																					
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów																																																																																					
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">L.p.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy</td> <td>51.275,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zakrycie części rowu melioracyjnego położonego na działce nr 184 w Gilowie</td> <td>2.460,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)</td> <td>7.700,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Remont budynku w Gilowie nr 43 – projekt wejścia</td> <td>2.125,44 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój</td> <td>369.262,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Przedszkole ul. Dolna w Niemczy</td> <td>99.630,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Modernizacja toalet w Sali wiejskiej w Gilowie</td> <td>29.178,18 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Boisko sportowe w Gilowie</td> <td>10.000,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim</td> <td>10.307,40 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Budowa siłowni zewnętrznej w Przerzeczynie-Zdrój</td> <td>16.197,96 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Odnowa i udostępnianie atrakcji historyczno-kulturalnych Letohrad-Niemcza</td> <td>68.770,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. B. Chrobrego w Niemczy</td> <td>4.305,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Pracownia fizyczna w Szkole Podstawowej w Niemczy</td> <td>306,33 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy</td> <td>7.000,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>624.782,31 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Ogółem	W tym:		Odsetki	Różnice kursowe	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	51.275,00 zł	-	-	2	Zakrycie części rowu melioracyjnego położonego na działce nr 184 w Gilowie	2.460,00 zł	-	-	3	Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)	7.700,00 zł	-	-	4	Remont budynku w Gilowie nr 43 – projekt wejścia	2.125,44 zł	-	-	5	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369.262,00 zł	-	-	6	Przedszkole ul. Dolna w Niemczy	99.630,00 zł	-	-	7	Modernizacja toalet w Sali wiejskiej w Gilowie	29.178,18 zł	-	-	8	Boisko sportowe w Gilowie	10.000,00 zł	-	-	9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim	10.307,40 zł	-	-	10	Budowa siłowni zewnętrznej w Przerzeczynie-Zdrój	16.197,96 zł	-	-	11	Odnowa i udostępnianie atrakcji historyczno-kulturalnych Letohrad-Niemcza	68.770,00 zł	-	-	12	Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. B. Chrobrego w Niemczy	4.305,00 zł	-	-	13	Pracownia fizyczna w Szkole Podstawowej w Niemczy	306,33 zł	-	-	14	Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy	7.000,00 zł	-	-		Razem	624.782,31 zł	-	-
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie			Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych																																																																																		
				Ogółem	W tym:																																																																																	
		Odsetki	Różnice kursowe																																																																																			
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	51.275,00 zł	-	-																																																																																		
2	Zakrycie części rowu melioracyjnego położonego na działce nr 184 w Gilowie	2.460,00 zł	-	-																																																																																		
3	Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)	7.700,00 zł	-	-																																																																																		
4	Remont budynku w Gilowie nr 43 – projekt wejścia	2.125,44 zł	-	-																																																																																		
5	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369.262,00 zł	-	-																																																																																		
6	Przedszkole ul. Dolna w Niemczy	99.630,00 zł	-	-																																																																																		
7	Modernizacja toalet w Sali wiejskiej w Gilowie	29.178,18 zł	-	-																																																																																		
8	Boisko sportowe w Gilowie	10.000,00 zł	-	-																																																																																		
9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim	10.307,40 zł	-	-																																																																																		
10	Budowa siłowni zewnętrznej w Przerzeczynie-Zdrój	16.197,96 zł	-	-																																																																																		
11	Odnowa i udostępnianie atrakcji historyczno-kulturalnych Letohrad-Niemcza	68.770,00 zł	-	-																																																																																		
12	Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. B. Chrobrego w Niemczy	4.305,00 zł	-	-																																																																																		
13	Pracownia fizyczna w Szkole Podstawowej w Niemczy	306,33 zł	-	-																																																																																		
14	Budowa przedszkola dla 100 dzieci przy ul. Dolnej w Niemczy	7.000,00 zł	-	-																																																																																		
	Razem	624.782,31 zł	-	-																																																																																		
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>																																																																																					
	Nie dotyczy																																																																																					
2.4	<i>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</i>																																																																																					
	Nie dotyczy																																																																																					
2.5	<i>Inne informacje</i>																																																																																					
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>																																																																																					

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski
Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)