

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 11-008 Świątki 87	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 000546035		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	15 082 608,26	17 090 100,71	A. Fundusze	12 717 772,42	12 575 464,84
I. Wartości niematerialne i prawne	3 219,79	2 371,99	I. Fundusz jednostki	164 792,70	38 700,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 903 583,28	14 563 947,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	12 552 979,72	12 536 764,54
1. Środki trwałe	13 573 273,67	13 871 983,70	1. Zysk netto (+)	12 552 979,72	12 536 764,54
1.1. Grunty	2 712 650,75	2 670 428,94	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 759 992,87	10 584 766,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 630,05	616 788,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	279 562,68	168 625,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 054 832,61	5 933 247,73
1.5. Inne środki trwałe	50 746,93	523 338,13	I. Zobowiązania długoterminowe	3 478 314,41	4 920 620,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	507 066,08	1 854 442,50	II. Zobowiązania krótkoterminowe	576 518,20	1 012 627,32
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 575,75	166 774,57

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	136 660,66	55 351,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	668 739,11	669 339,11	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 525,06	64 785,18
1. Akcje i udziały	668 739,11	669 339,11	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 500,80	92 551,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	189 255,93	633 164,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 742 802,92	1 485 311,72	8. Fundusze specjalne	52 806,15	66 699,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 806,15	66 699,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 195 819,14	1 449 537,75		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 499,89	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	36 913,44	76 970,63		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	1 148 137,01	1 372 567,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 268,80	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 983,78	35 773,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	495 360,33	14 150,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	21 623,45	21 623,45			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 825 411,18	18 575 412,43	Suma pasywów	16 825 411,18	18 575 412,43

SKARBNIK GMINY
Krystyna Dobrosława Sztajnborn

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr Sławomir Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 11-008 Świątki 87	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 000546035	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 170 443,20	19 086 166,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 170 443,20	19 086 166,61
B. Koszty działalności operacyjnej	5 587 078,14	6 582 824,75
I. Amortyzacja	684 216,23	853 276,38
II. Zużycie materiałów i energii	647 999,34	693 743,16
III. Usługi obce	1 477 830,00	1 975 283,83
IV. Podatki i opłaty	14 675,93	15 970,63
V. Wynagrodzenia	1 523 253,44	1 663 064,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	375 240,94	351 867,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	702 008,46	857 111,67

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	135 610,37	143 034,31
X. Pozostałe obciążenia	26 243,43	29 473,52
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	12 583 365,06	12 503 341,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 148,67	106 978,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	53 148,67	106 978,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 636 513,73	12 610 319,86
G. Przychody finansowe	7 797,87	36 599,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	36 599,29
III. Inne	7 797,87	0,00
H. Koszty finansowe	91 331,88	110 154,61
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	91 331,88	110 154,61

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 552 979,72	12 536 764,54
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	12 552 979,72	12 536 764,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

SKARBNIK GMINY

Krzyszna Dobroszyńska-Jajborn

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 11-008 Świątki 87	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: GMINA ŚWIAŹKI ŚWIAŹKI 87
Numer identyfikacyjny REGON 000546035		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	250 545,76	164 792,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 331 652,31	24 717 939,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 552 979,72	12 552 979,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 541 703,85	9 601 970,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	236 968,74	2 562 989,27
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 417 405,37	24 844 032,34
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 287 303,65	19 520 346,71

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	835 649,72	3 366 483,66
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	277 491,73	67 153,33
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	16 960,27	1 890 048,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	164 792,70	38 700,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 552 979,72	12 536 764,54
1. zysk netto (+)	12 552 979,72	12 536 764,54
2. strata netto (-)	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	12 717 772,42	12 575 464,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK GMINY

Krystyna Dobroszyńska-Sztajnborn

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)