

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590647871		Wysłać bez pisma przewodniego B34174F283924294 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 892 581,68	46 357 873,24	A Fundusz	41 081 149,85	46 635 843,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 380,26	4 035,02	A.I Fundusz jednostki	38 633 881,55	42 089 396,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 885 201,42	46 353 838,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 447 268,30	4 546 446,76
A.II.1 Środki trwałe	41 458 538,24	45 957 680,53	A.II.1 Zysk netto (+)	23 797 906,05	26 195 379,73
A.II.1.1 Grunty	5 559 145,93	6 723 503,92	A.II.2 Strata netto (-)	-21 350 637,75	-21 648 932,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 045,00	141 815,00	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	35 012 227,46	35 802 563,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 484,57	2 864 793,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	242 650,58	309 901,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	171 029,70	256 917,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 712 923,86	1 570 446,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	426 663,18	396 157,69	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	1 712 923,86	1 570 446,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 060,73	113 200,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	489,16	2 718,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 617,36	199 702,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 199 343,04	1 030 969,21

Rita Maria Ociepa
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Rita Ociepa

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
B34174F283924294

Alojzy Włodarczyk
(kierownik jednostki)

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 048,12	10 892,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 959,64	80 396,90
B Aktywa obrotowe	901 492,03	1 848 416,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 148,59	41 843,67	D.II.8 Fundusze specjalne	114 405,81	132 566,33
B.I.1 Materiały	69 136,08	39 698,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 405,81	132 566,33
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	2 012,51	2 145,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	670 977,99	1 593 590,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275 618,96	293 743,88			
B.II.2 Należności od budżetów	7 513,96	7 937,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	387 845,07	1 291 909,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 365,45	212 982,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 365,45	212 982,88			
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			

Rita Maria Ociepa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

B34174F283924294

Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

mgr Alojzy Włodarczyk

Strona 2 z 4

mar Rita Ociepa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 794 073,71	48 206 290,23	Suma pasywów	42 794 073,71	48 206 290,23

Rita Maria Ociepa

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Rita Ociepa

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

B34174F283924294

Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

mgr Alojzy Włodarczyk

Strona 3 z 4

Rita Maria Ociepa
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Rita Ociepa

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

B34174F283924294

Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

mgr Alojzy Włodarczyk

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590647871		Wysłać bez pisma przewodniego DC58CA92A12F178F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 217 309,19	5 960 520,22
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	176 067,99	85 338,61
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	5 041 241,20	5 875 181,61
B. Koszty działalności operacyjnej	31 433 567,63	33 685 666,82
B.I. Amortyzacja	1 959 409,02	2 181 606,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 118 296,49	2 567 677,47
B.III. Usługi obce	1 650 158,83	2 071 479,78
B.IV. Podatki i opłaty	93 499,03	154 208,33
B.V. Wynagrodzenia	12 025 591,40	13 182 511,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 415 500,74	3 555 652,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	344 758,35	417 526,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 817 720,15	9 540 958,11
B.X. Pozostałe obciążenia	8 633,62	14 046,86
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-26 216 258,44	-27 725 146,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 321,04	190 567,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	79 321,04	190 567,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	226 618,39	19 151,96

Rita Maria Ociepa
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Alojzy Włodarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

DC58CA92A12F178F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

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	226 618,39	19 151,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 363 555,79	-27 553 731,31
G.	Przychody finansowe	28 871 096,60	32 207 130,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49 951,14	35 956,43
G.III.	Inne	28 821 145,46	32 171 173,84
H.	Koszty finansowe	60 272,51	106 952,20
H.I.	Odsetki	17 575,89	62 250,07
H.II.	Inne	42 696,62	44 702,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 447 268,30	4 546 446,76
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)	2 447 268,30	4 546 446,76

Rita Maria Ociepa

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Rita Ociepa

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DC58CA92A12F178F

Alojzy Włodarczyk

kierownik jednostki

WÓJT GMINY

Alojzy Włodarczyk

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Rita Maria Ociepa

SKARBNIK GMINY
główny księgowy

BeSTia

Rum
mgr Rita Ociepa

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DC58CA92A12F178F

Alojzy Włodarczyk

WÓJTA GMINY
kierownik jednostki

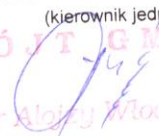
Alojzy
mgr Alojzy Włodarczyk

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590647871		A6D0915C05FA26A8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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)	1 709 396,24
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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

_____ Rita Maria Ociepa (główny księgowy) SKARBNIK GMINY  BeSTia mgr Rita Ociepa	24.04.2019 _____ rok mies. dzień A6D0915C05FA26A8	_____ Alojzy Włodarczyk (kierownik jednostki) WÓJT GMINY  mgr Alojzy Włodarczyk Strona 1 z 2
--	---	--

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Rita Maria Ociepa

(główny księgowy)

mgr Rita Ociepa

24.04.2019

rok mies. dzień

Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

mgr Alojzy Włodarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Gorzkowice			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. Szkolna 3				
97-350 Gorzkowice				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
590647871		DCB3E6B77CD1A68A		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 367 187,68	38 633 881,55	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	71 927 396,70	77 394 753,54	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 576 222,72	23 797 906,05	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 458 886,73	37 711 671,56	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	2 139 517,66	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 974 761,09	6 186 343,40	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	447 730,00	27 578,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	303 956,92	1 321 664,84	
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	7 165 839,24	6 210 072,03	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	67 660 702,83	73 939 238,33	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	19 462 924,49	21 350 637,75	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 781 557,64	37 276 456,87	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 974 761,09	6 186 343,40	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	122 750,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 980,00	743 656,23	
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	8 415 479,61	8 259 394,08	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 633 881,55	42 089 396,76	

Rita Maria Ociepa
główny księgowy

Rum
mgr Rita Ociepa

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

DCB3E6B77CD1A68A

Alojzy Włodarczyk
kierownik jednostki

Włodarczyk
mgr Alojzy Włodarczyk

BeSTia

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 447 268,30	4 546 446,76
III.1.	zysk netto (+)	23 797 906,05	26 195 379,73
III.2.	strata netto (-)	-21 350 637,75	-21 648 932,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 081 149,85	46 635 843,52

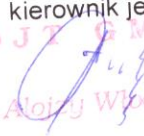
Rita Maria Ociepa
 główny księgowy

 mgr Rita Ociepa

BeSTia

2019-04-24
 rok, miesiąc, dzień

DCB3E6B77CD1A68A

Alojzy Włodarczyk
 kierownik jednostki

 mgr Alojzy Włodarczyk

Strona 2 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki:

Gmina Gorzkowice

1.2. Siedzibę jednostki:

97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3

1.3. Adres jednostki:

97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gmina to wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Gmina posiada osobowość prawną. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy zostały określone w Ustawie o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.506).

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

Sprawozdanie łączne

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

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1911; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2471) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie wyceny dokonano następujących wyborów.

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji według podanych wartości umieszczonych w protokołach przekazania (jeżeli stosowna umowa lub protokół przekazania wskazuje bardzo niską wartość wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną przez komisję) .
3. W przypadku pomocy dydaktycznych przyjmuje się je do ewidencji ilościowej gdy ustalona wartość nie przekracza 200,00 zł.
4. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkowa poniżej 100,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 100,00 zł wprowadzane są do ewidencji pozostałych środków trwałych i podlegają jednorazowemu umorzeniu. Środki trwałe powyżej 10 000,00 zł zaliczane są do środków trwałych i podlegają umorzeniu przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe poniżej 10 000,00 zł w przypadku decyzji Kierownika jednostki mogą być zaliczone do głównych środków trwałych.
5. Do środków trwałych bez względu na wartość zaliczany jest sprzęt komputerowy. Od tego rodzaju składników majątków jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł oraz sprzęt komputerowy jednostka zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się , począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego

5. Inne informacje:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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:

Zmiana wartości początkowej środków trwałych													Tabela 1.1.1
L. p.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia			Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty	5559145,93	1401269,99		43054,00		1444323,99	157216,00		122750,00		279966,00	6723503,92
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14400113,26	320240,80				320240,80						14720354,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45027799,02	3023780,29				3023780,29	601916,23				601916,23	47449663,08
4	Korby maszynowe, energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	1153136,02	2491974,92				2491974,92	1200,00			31960,20	33160,20	3611950,74
5	Środki transportu	3663827,12	130400,00				130400,00				232164,00	232164,00	3562063,12
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	441131,69	148565,97				148565,97						589697,66
7	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	70245153,06	7516231,97		43054,00		7559285,97	760332,23		122750,00	264124,20	1147206,43	76657232,60
8	Pozostałe środki trwałe	2351190,11	312061,40			110067,77	422129,17	36423,46			106976,21	143399,67	2629919,61
9	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych - ogółem	2351190,11	312061,40			110067,77	422129,17	36423,46			106976,21	143399,67	2629919,61

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych													Tabela 1.1.2
L. p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego (częściowo umarzane)	65551,23											65551,23
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (jednorazowo umarzane)	134026,05	20458,04			13870,95	34328,99				13797,43	13797,43	154557,61
3	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	199577,28	20458,04			13870,95	34328,99				13797,43	13797,43	220108,84

Zmiana wartości umorzeń środków trwałych													Tabela 1.1.3
L. p.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty												
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4039816,67				358977,01	358977,01						4398793,68
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20375868,17				1592791,51	1592791,51						21968659,68
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	679651,45				100665,60	100665,60	1200,00			31960,20	33160,20	747156,85
5	Środki transportu	3421176,54				63149,44	63149,44				232164,00	232164,00	3252161,98
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	270101,99				62677,89	62677,89						332779,88
7	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	28786614,82				2178261,45	2178261,45	1200,00			264124,20	265324,20	30699552,07
8	Pozostałe środki trwałe	2351190,11	141514,79			280614,38	422129,17	35697,29			107702,38	143399,67	2629919,61
9	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	2351190,00	141514,79			280614,38	422129,17	35697,29			107702,38	143399,67	2629919,61

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych													Tabela 1.1.4
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Różnica	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58170,97	3345,24				3345,24						61516,21
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3	Umorzenia - wartości niematerialne i prawne - ogółem (częściowo umarżane)	58170,97	3345,24				3345,24						61516,21

Zmiana wartości netto środków trwałych			Tabela 1.1.5
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Grunty	5559145,93	6723503,92
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10360296,61	10321560,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24651930,85	25481003,40
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	473484,57	2864793,89
5	Środki transportu	242650,58	309901,14
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	171029,70	256917,78
7	Wartość netto środków trwałych - ogółem	41458538,24	45957680,53

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych			Tabela 1.1.6
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7380,26	4035,02
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	7380,26	4035,02

Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych													Tabela 1.1.7
L. p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zbiory biblioteczne	105907,77	5250,26				4599,33	9849,59			282,14	282,14	115475,22

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

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też majątku zaliczanego do dóbr kultury

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

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					Tabela 1.3.
L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Środki trwałe, z tego:				
Grupa 0	Grunty	205429,84	27578,00	122750,00	110257,84
Grupa 4	Środki transportu	237264,00		232164,00	5100,00
	Ogółem aktywa niefinansowe	442693,84	27578,00	354914,00	115357,84
III	Długoterminowe aktywa finansowe				
1	Akcje i udziały				
2	Papiery wartościowe długoterminowe				
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					Tabela 1.4.
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt tj. lokalizacja, numer działki, powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Gorzkowice, Dz.129/85 0,1050	18280,00			18280,00
2	Gorzkowice, Dz.187/12, 0,0175	6216,64			6216,64
3	Gorzkowice, Dz.187/22, 0,0465	12460,64			12460,64
4	Gorzkowice, Dz.187/30, 0,1499	111270,00			111270,00
5	Gorzkowice, Dz.187/31, 0,0423	20848,50			20848,50
6	Gorzkowice, Dz.187/32, 0,5572	205016,40			205016,40
7	Gorzkowice, Dz.187/40, 0,0322	11062,35			11062,35
	Ogółem	385154,53			385154,53

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:

Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów

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

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

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):

Odpisy aktualizujące wartości należności							Tabela 1.7.
L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3835,20				3835,20
2	Podatek od nieruchomości		10446,98				10446,98
3	Podatek rolny		7728,95				7728,95
4	Podatek leśny		9256,74				9256,74
5	Podatek od środków transportowych		13213,00				13213,00
6	Opłata za dostawę wody		1525,65				1525,65
7	Opłata za odbiór ścieków		213,70				213,70
8	Należności alimentacyjne	1600217,28	234381,42	171422,68		171422,68	1663176,02
	Ogółem	1600217,28	280601,64	171422,68		171422,68	1709396,24

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

Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym

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

- kredyt długoterminowy – 1800000,00 zł

- kredyt długoterminowy – 2500000,00 zł

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:

Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu

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

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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:

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

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:

Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie

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

Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Tabela 1.15.
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	45513,66
2	Nagrody jubileuszowe	285523,64
3	Odprawy emerytalne i rentowe	139622,34
	Ogółem	470659,64

1.16. inne informacje:

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste					Tabela 1.16.
L.p.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki, powierzchnia	Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Gorzkowice Dz.372/3 0,41	110000,00			110000,00
2	Gorzkowice Dz.372/4 0,05	14715,00			14715,00
3	Gorzkowice Dz.58 0,71	7100,00			7100,00
4	Gorzkowice Dz.59 1,19	10000,00			10000,00
5	Szczukocice Majątek Dz. 79/4 0,12	9230,00		9230,00	0
	Ogółem	151045,00		9230,00	141815,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy

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:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				Tabela 2.2.
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Koszty własne wykonania inwestycji – wodociąg Szczepanowice	3207,33		
2	Koszty własne wykonania inwestycji – wodociąg Cieszanowice	12355,63		
3	Koszty własne wykonania inwestycji – oświetlenie uliczne Kolonia Bujniczki	6998,95		
4	Koszty własne wykonania inwestycji – oświetlenie uliczne Kolonia Krzemieniewice	9815,05		
5	Koszty własne wykonania inwestycji – budowa świetlicy w Kotkowie	42285,81		
6	Koszty własne wykonania inwestycji – wodociąg Plucice	7601,65		
7	Koszty własne wykonania inwestycji – zmiana sposobu użytkowania budynku w m. Szczepanowice	3074,19		
	Ogółem	85338,61		

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

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i charakterze incydentalnym

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:

Nie dotyczy jednostki

5. inne informacje:

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Gmina Gorzkowice		
		Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Urząd Gminy Gorzkowice	Podatek od nieruchomości	85,00	Przychody z tyt. dochodów budżetowych A.VI.
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości	85,00	Podatki i opłaty B.IV.
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	3943,00	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX.
4	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Dożywianie dzieci	3943,00	Przychody z tyt. dochodów budżetowych A.VI.
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	20835,00	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX.
6	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	20835,00	Przychody z tyt. dochodów budżetowych A.VI.
7	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	1661,30	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX.
8	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	1661,30	Przychody z tyt. dochodów budżetowych A.VI.
9	Urząd Gminy Gorzkowice	Oплата за доставку воды Oплата за вывоз нечистоты ciekłych	324,25 1036,80	Inne G.III.
10	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Oплата за доставку воды Oплата за вывоз нечистоты ciekłych	324,25 1036,80	Zużycie materiałów i energii B.II. Usługi obce B.III.
11	Urząd Gminy Gorzkowice	Oплата за доставку воды Oплата за вывоз нечистоты ciekłych	1652,33 777,60	Inne G.III.
12	Szkoła Podstawowa w Gościnnej	Oплата за доставку воды Oплата за вывоз нечистоты ciekłych	1652,33 777,60	Zużycie materiałów i energii B.II. Usługi obce B.III.
13	Urząd Gminy Gorzkowice	Oплата за доставку воды Oплата за odbiór ścieków Oплата за услуги транспортные	6146,25 7519,94 555,66	Inne G.III.
14	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Oплата за доставку воды Oплата за odbiór ścieków Oплата за услуги транспортные	6146,25 7519,94 555,66	Zużycie materiałów i energii B.II. Usługi obce B.III.
15	Urząd Gminy Gorzkowice	Oплата за доставку воды Oплата за odbiór ścieków Oплата за услуги транспортные	1665,67 2037,90 185,22	Inne G.III.
16	Gimnazjum w Gorzkowicach	Oплата за доставку воды Oплата за odbiór ścieków Oплата за услуги транспортные	1665,67 2037,90 185,22	Zużycie materiałów i energii B.II. Usługi obce B.III.
17	Urząd Gminy Gorzkowice	Oплата за доставку воды Oплата за odbiór ścieków	1966,57 2299,92	Inne G.III.
18	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Oплата за доставку воды Oплата за odbiór ścieków	1966,57 2299,92	Zużycie materiałów i energii B.II. Usługi obce B.III.

W łącznym rachunku zysków i strat jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono:

- poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 26524,30
- poz. B.II. Zużycie materiałów i energii – 11755,07
- poz. B.III. Usługi obce – 14413,04
- poz. B.IV. Podatki i opłaty – 85,00
- poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu – 26439,30
- poz. G.III. Inne – 26168,11

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Gmina Gorzkowice		
		Wzajemne rozliczenia z gminnymi jednostkami budżetowymi dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Urząd Gminy Gorzkowice	Podatek od nieruchomości	85,00	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości	85,00	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	3943,00	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
4	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Dożywianie dzieci	3943,00	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	20835,00	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
6	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	20835,00	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
7	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	1661,30	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
8	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Dożywianie dzieci	1661,30	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
9	Urząd Gminy Gorzkowice	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	324,25 1036,80	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
10	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	324,25 1036,80	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
11	Urząd Gminy Gorzkowice	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	1652,33 777,60	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
12	Szkoła Podstawowa w Gościnniej	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	1652,33 777,60	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
13	Urząd Gminy Gorzkowice	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	6146,25 7519,94 555,66	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
14	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	6146,25 7519,94 555,66	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
15	Urząd Gminy Gorzkowice	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	1665,67 2037,90 185,22	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
16	Gimnazjum w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	1665,67 2037,90 185,22	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.
17	Urząd Gminy Gorzkowice	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	1966,57 2299,92	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2.
18	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	1966,57 2299,92	Zrealizowane wydatki budżetowe I.1.2.

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono:

- poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe – 52692,41
- poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe – 52692,41

3.

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

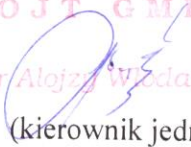
Jednostce nie są znane inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

2019.04.24.
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


mgr Alojzy Włodarczyk
(kierownik jednostki)