

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 662 171,93	41 351 051,58	A Fundusz	36 867 239,65	42 334 975,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 380,26	4 035,02	A.I Fundusz jednostki	13 069 333,60	16 139 595,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 654 791,67	41 347 016,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 797 906,05	26 195 379,73
A.II.1 Środki trwałe	36 228 128,49	40 950 858,87	A.II.1 Zysk netto (+)	23 797 906,05	26 195 379,73
A.II.1.1 Grunty	5 558 333,39	6 722 691,38	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	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	29 949 998,84	30 942 442,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 990,68	2 727 790,82	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	160 155,00	248 033,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 034,85	574 938,57
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	481 034,85	574 938,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 698,14	112 950,94
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	52 763,83	59 677,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 593,08	300 803,61

SKARBNIK GMINY



(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJTY GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 335,92	10 180,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 514,28	80 396,90
B Aktywa obrotowe	686 102,57	1 558 862,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 360,76	36 982,21	D.II.8 Fundusze specjalne	8 640,44	8 211,29
B.I.1 Materiały	68 360,76	36 982,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,44	8 211,29
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	575 587,09	1 433 252,01			
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	292 454,17	1 131 570,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 154,72	88 627,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 154,72	88 627,84			
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

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 348 274,50	42 909 913,64	Suma pasywów	37 348 274,50	42 909 913,64

SKARBNIK GMINY

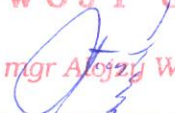

mgr Rita Ciepa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT GMINY


mgr Aleksy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Rita Ociepa

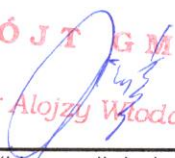
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT GMINY


mgr Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 718 902,50	5 424 817,70
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	4 542 834,51	5 339 479,09
B. Koszty działalności operacyjnej	9 696 009,47	11 478 376,61
B.I. Amortyzacja	1 734 295,70	1 958 018,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 342 512,41	1 722 732,82
B.III. Usługi obce	1 303 365,67	1 545 518,24
B.IV. Podatki i opłaty	93 499,03	154 208,33
B.V. Wynagrodzenia	3 748 361,79	4 391 886,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	839 364,69	946 593,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	338 049,17	410 088,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	287 927,39	341 084,92
B.X. Pozostałe obciążenia	8 633,62	8 245,29
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 977 106,97	-6 053 558,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 547,02	168 554,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	50 547,02	168 554,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 449,47	895,35

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

mgr Alojzy Włodarczyk
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	90 449,47	895,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 017 009,42	-5 885 900,16
G.	Przychody finansowe	28 832 491,36	32 143 068,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 616,55	33 360,74
G.III.	Inne	28 784 874,81	32 109 707,80
H.	Koszty finansowe	17 575,89	61 788,65
H.I.	Odsetki	17 575,89	61 788,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 797 906,05	26 195 379,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 797 906,05	26 195 379,73

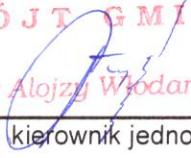
SKARBNIK GMINY


mgr Piotr Gajda
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Alojzy Włodarczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata
główny księgowy

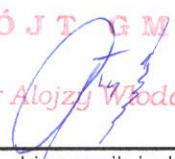
BeSTia

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WÓJT GMINY


mgr Alojzy Włodarczyk

kięrownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 231 734,36	13 069 333,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 671 876,63	55 166 729,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 576 222,72	23 797 906,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 203 366,66	15 483 647,02
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)	47 834 277,39	52 096 467,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 418 056,69	36 784 323,55
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)	13 069 333,60	16 139 595,34

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Rita Ocępa

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

mgr Alojzy Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 797 906,05	26 195 379,73
III.1.	zysk netto (+)	23 797 906,05	26 195 379,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 867 239,65	42 334 975,07

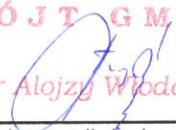
SKARBNIK GMINY


mgr Katarzyna Olejka
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Alojzy Włodarczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Alojzy Włodarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	46 220,22
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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Rm

mgr Rita Ociepa

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY



mgr Rita Olepa
(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1. 1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy 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
	Urząd Gminy Gorzkowice jest jednostką budżetową Gminy Gorzkowice. Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy, w szczególności wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 100 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 100 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.

3. Do środków trwałych bez względu na wartość zaliczany jest sprzęt komputerowy. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie 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 nr 1.1.1	
Lp	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	5558333,39	1401269,99		43054,00		1444323,99	157216,00		122750,00		279966,00	6722691,38
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6663547,06	320240,80				320240,80						6983787,86
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44608926,06	3023780,29				3023780,29	601916,23				601916,23	47030790,12
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	664423,77	2491974,92				2491974,92						3156398,69
5	Środki transportu	3663827,12	130400,00				130400,00				232164,00	232164,00	3562063,12

6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	386230,97	148565,97				148565,97						534796,94
7	Wartość początkowa środków trwałych ogółem –	61545288,37	7516231,97		43054,00		7559285,97	759132,23		122750,00	232164,00	1114046,23	67990528,11
8	Pozostałe środki trwałe	687744,08	170546,61				170546,61	32446,17				32446,17	825844,52
9	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych ogółem –	687744,08	170546,61				170546,61	32446,17				32446,17	825844,52
Zmiana wartości początkowej WNiP													
Tabela nr 1.1.2													
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	65551,23					0					0	65551,23
2	...						0					0	0
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	65039,34	20109,04				20109,04					0	85148,38
4	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	130590,57	20109,04	0	0	0	20109,04	0	0	0	0	0	150699,61

Zmiana wartości umorzeń środków trwałych													Tabela nr 1.1.3	
Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunt													
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1080366,84				165509,93	165509,93						1245876,77	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20242107,44				1584151,74	1584151,74						21826259,18	
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	347433,09				81174,78	81174,78						428607,87	
5	Środki transportu	3421176,54				63149,44	63149,44				232164,00	232164,00	3 252161,98	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	226075,97				60687,47	60687,47						286763,44	
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	25317159,88				1954673,36	1954673,36				232164,00	232164,00	27039669,24	
8	Pozostałe środki trwałe	687744,08				170546,61	170546,61	31720,00			726,17	32446,17	825844,52	
9	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	687744,08				170546,61	170546,61	31720,00			726,17	32446,17	825844,52	

Zmiana wartości umorzenia WNIP														Tabela nr 1.1.4
	Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
				Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
	1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	58170,97	3345,24	0	0	0	3345,24	0	0	0	0	0	61516,21
	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	58170,97	3345,24	0	0	0	3345,24	0	0	0	0	0	61516,21

Zmiana wartości netto środków trwałych			Tabela nr 1.1.5
Lp.	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	Grunty	5558333,39	6722691,38
2	Budynki lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	5583180,22	5737911,09
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24366818,62	25204530,94
4	Kotły maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania, maszyny,	316990,68	2727790,82

		urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne		
	5	Środki transportu	242650,58	309901,14
	6	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	160155,00	248033,50
	7	Wartość netto środków trwałych ogółem	36228128,49	40950858,87

Zmiana wartości netto WNIP			Tabela nr 1.1.6	
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	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	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7380,26	4035,02	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			
3				
4	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	7380,26	4035,02	

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

Tabela nr1.3

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

LP	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	205 429,84	27 578,00	122 750,00	110 257,84
Grupa.... .4	Środki transportu	237 264,00		232 164,00	5 100,00
	Ogółem aktywa niefinansowe	442 693,84	27 578,00	354 914,00	115 357,84
III.	Długoterminowe aktywa finansowe				
1.	Akcje i udziały				
2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość					Tabela nr 1.4
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Gorzkowice, Dz.129/85, 0,1050	18 280,00			18 280,00
2	Gorzkowice, Dz.187/12, 0,0175	6 216,64			6 216,64
3	Gorzkowice, Dz.187/22, 0,0465	12 460,64			12 460,64
4	Gorzkowice, Dz.187/30, 0,1499	111 270,00			111 270,00
5	Gorzkowice, Dz.187/31, 0,0423	20 848,50			20 848,50

	6	Gorzkowice, Dz.187/32, 0,5572	205 016,40			205 016,40		
	7	Gorzkowice, Dz.187/40, 0,0322	11 062,35			11 062,35		
		Ogółem	385 154,53	0	0	385 154,53		
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 wartość należności						Tabela nr 1.7		
	Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu 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	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 835,20			0	3 835,20
	2	Podatek od nieruchomości	0	10 446,98			0	10 446,98
	3	Podatek rolny	0	7 728,95			0	7 728,95
	4	Podatek leśny	0	9 256,74			0	9 256,74
	5	Podatek od środków transportowych	0	13 213,00			0	13 213,00
	6	opłata za dostawę wody	0	1 525,65			0	1 525,65
	7	opłata za odbiór ścieków	0	213,70			0	213,70
		Ogółem	0	46 220,22	0	0	0	46 220,22
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							

	W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																		
	W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																		
c)	powyżej 5 lat																		
	W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																		
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki																		
1.12	łącną 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	łącną 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																		
	Tabela nr 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <table><tr><td>LP</td><td>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe</td><td>6 804,63</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>119 480,09</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>79 515,72</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>205 800,44</td></tr></table>	LP	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota	1	2	3	1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	6 804,63	2	Nagrody jubileuszowe	119 480,09	3	Odprawy emerytalne i rentowe	79 515,72		Ogółem	205 800,44
LP	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota																	
1	2	3																	
1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	6 804,63																	
2	Nagrody jubileuszowe	119 480,09																	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	79 515,72																	
	Ogółem	205 800,44																	
1.16	inne informacje																		

Tabela nr 1.16

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia 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	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	0,00
	Ogółem	151045,00	0	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 nr 2.2

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie 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 w m. Plucice	7601,65		
7	Koszty własne wykonania inwestycji - zmiana sposobu użytkowania budynku w m. Szczepanowice	3074,19		
	Ogółem	85338,61	0	0

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
2.5.	inne informacje

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń Pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.				
L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN) ¹	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości
2	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	324,25 1036,80	Inne G.III.
3	Szkoła Podstawowa w Gościńnej	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	1652,33 777,60	Inne G.III.
4	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	6146,25 7519,94 555,66	Inne G.III.
5	Gimnazjum w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	1665,67 2037,90 185,22	Inne G.III.
6	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	1966,57 2299,92	Inne G.III.
	Ogółem:		26253,11	

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN) ¹	Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości	85,00	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
2	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	324,25 1036,80	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
3	Szkoła Podstawowa w Gościnnej	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	1652,33 777,60	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
4	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	6146,25 7519,94 555,66	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
5	Gimnazjum w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków Oplata za usługi transportowe	1665,67 2037,90 185,22	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
6	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	1966,57 2299,92	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
	Ogółem:		26253,11	
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

Rum
(główny księgowy)
mgr Rita Ociepa

.....2019.03.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk
(kierownik jednostki)