

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Bobowej</b> ul .Rynek 21  38-350 Bobowa  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000535959</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Bobowa
		Wysłać bez pisma przewodniego EDF1BC360E382B00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 205 656,85	61 928 191,57	A Fundusz	51 190 364,55	62 723 630,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 380,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 204 293,33	19 706 814,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 962 586,85	61 687 501,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 986 071,22	43 016 816,32
A.II.1 Środki trwałe	46 075 319,74	59 243 917,09	A.II.1 Zysk netto (+)	37 986 071,22	43 016 816,32
A.II.1.1 Grunty	4 960 109,20	5 681 275,20	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	99 352,72	99 352,72	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 425 528,29	51 896 138,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	612 363,24	645 386,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	912 035,93	869 870,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 283,08	151 245,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 310,20	430 159,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 887 267,11	2 443 584,48	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	551 310,20	430 159,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 307,17	46 739,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	240 690,00	240 690,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 336,00	10 820,00
A.IV.1 Akcje i udziały	240 690,00	240 690,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 058,10	48 709,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 404,55	85 609,45

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
D.Krok  
(główny księgowy)

BeSTia mgr Dorota Krok

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
EDF1BC360E382B00

W Ligeza  
(kierownik jednostki)  
**BURMISTRZ**

mgr inż. Wacław Ligeza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 888,24	27 309,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	336 680,09	202 007,82
B Aktywa obrotowe	1 536 017,90	1 225 598,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	535,05
B.I Zapasy	66 606,59	67 970,97	D.II.8 Fundusze specjalne	7 586,05	8 428,83
B.I.1 Materiały	66 606,59	67 970,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 586,05	8 428,83
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	1 125 095,17	946 655,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	246 622,05	48 754,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	878 473,12	897 900,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 316,14	210 971,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 266,14	210 436,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	50,00	535,05			
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			

  
D. Krok  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
EDF1BC360E382B00

  
W Ligeza  
(kierownik jednostki)

*mgr inż. Włodzisław Ligeza*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 741 674,75</b>	<b>63 153 790,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 741 674,75</b>	<b>63 153 790,03</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

D.Krok

(główny księgowy)

*mgr Dorota Krok*

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EDF1BC360E382B00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wacław Ligęza*

W Ligęza

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
D.Krok  
(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
EDF1BC360E382B00

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

W Ligęza  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Bobowej</b> ul. Rynek 21 38-350 Bobowa		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Gmina Bobowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535959</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>5E1E475C49B8BF32</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		46 871 709,66	51 975 735,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		431 698,98	179 701,67
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		46 440 010,68	51 796 033,65
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 854 703,64	8 900 610,30
B.I.	Amortyzacja		3 610 377,00	2 204 073,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		461 074,79	762 722,17
B.III.	Usługi obce		2 283 889,76	3 155 682,05
B.IV.	Podatki i opłaty		285 334,32	321 717,64
B.V.	Wynagrodzenia		1 593 153,88	1 821 962,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		364 144,14	350 825,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		71 137,26	71 135,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		175 214,74	201 525,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 377,75	10 966,26
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		38 017 006,02	43 075 125,02
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		77 327,73	1 920,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		77 327,73	1 920,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		53 244,28	33 315,37

BeSTia  
D.Krok  
główny księgowy  
  
mgr Dorota Krok

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień  
5E1E475C49B8BF32

**BURMISTRZ**  
W. Ligęza  
kierownik jednostki  
  
mgr inż. Wacław Ligęza

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	53 244,28	33 315,37
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	38 041 089,47	43 043 730,15
G.	<b>Przychody finansowe</b>	126 476,23	115 075,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	126 476,23	115 075,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	181 494,48	141 989,26
H.I.	Odsetki	181 494,48	141 989,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	37 986 071,22	43 016 816,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	37 986 071,22	43 016 816,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

D.Krok

główny księgowy

mgr Dorota Krok

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

W Ligeza

kierownik jednostki

mgr inż. Wacław Ligeza

BeSTia

5E1E475C49B8BF32

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
D.Krok  
główny księgowy  
mgr Dorota Krok


BeSTia

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

5E1E475C49B8BF32

BURMISTRZ

W Ligęza  
kierownik jednostki  
mgr inż. Waclaw Ligęza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Bobowej</b> ul .Rynek 21 38-350 Bobowa		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Bobowa</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535959</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>A0BAF4EDD153314B</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			32 562 553,81	13 204 293,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			57 003 960,64	75 494 665,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			32 908 942,17	37 986 071,22
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			15 385 815,55	22 604 729,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 481 997,87	14 072 778,94
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			1 227 205,05	826 166,00
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	4 920,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			76 362 221,12	68 992 144,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			47 093 367,38	52 626 603,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			10 039 667,01	15 757 506,83
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			19 223 228,92	608 034,34
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			5 957,81	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			13 204 293,33	19 706 814,18

D.Krok  
główny księgowy

mgr Dorota Krok

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

W Ligeza  
kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligeza




III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 986 071,22	0,00
III.1.	zysk netto (+)	37 986 071,22	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 190 364,55	19 706 814,18

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 D.Krok  
 główny księgowy  
 mgr Dorota Krok

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

  
 mgr inż. Wacław Ligęza  
 W Ligęza  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

*GLÓWNY KSIĘGOWY*  
D. Krok  
główny księgowy  
*mgr Dorota Krok*

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

*BURMISTRZ*

*mgr inż. Władław Ligeza*  
W Ligeza  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI
1.2	siedzibę jednostki
	BOBOWA
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 21, 38-350 BOBOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane jednostkowe Urzędu Miejskiego w Bobowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ustawa o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, polityka rachunkowości Urzędu Miejskiego w Bobowej.
5.	inne informacje
	0
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela 1 i 2 Załącznika do Informacji Dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 3 Załącznika do Informacji Dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela 1 Załącznika do Informacji Dodatkowej
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 4 i 14 Załącznika do Informacji Dodatkowej
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)
	Tabela 5 Załącznika do Informacji Dodatkowej

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
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
	0
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 11 Załącznika do Informacji Dodatkowej
1.16.	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	Tabela 12 Załącznika do Informacji Dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	5524,00 wg. Informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

EURMISTRZ

*mgr inż. Wacław Ligęza*

WACŁAW LIGĘZA

(kierownik jednostki)

DOROTA KROK

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Krok*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018
			882826,84	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1	Środki trwałe								
1.1	Grunty	4960109,20				721166,00			5681275,20
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	99352,72							99352,72
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51286928,19	14882826,84			105000,00		608034,34	65666720,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	772363,28	116419,50			0,00			888782,78
1.4	Środki transportu	1365263,47	117342,00			0,00			1482605,47
1.5	Inne środki trwałe	569621,72	35571,21			0,00			605192,93
	<b>SUMA</b>	58954285,86	15152159,55			826166,00		608034,34	74324577,07

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1	Wartości niematerialne i prawne	162120,28		7888						170008,28
	<b>SUMA</b>	162120,28		7888						170008,28

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1	Umorzenie środków trwałych									
1.1	Umorzenie gruntów	0,00								0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	11861399,90				1909182,10				13770582,00
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	218832,07				71321,79				290153,86
1.4	Umorzenie środków transportu	453227,54				159507,13				612734,67
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	345506,61				61682,84				407189,45
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	162120,28				7888,00				170008,28
	<b>SUMA</b>	13041086,40				2209581,86				15250668,26



Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2	Długoterminowe aktywa finansowe	240690	240690	0
<b>SUMA</b>		240690	240690	

Tabela 5

Lp.	Opisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2018
I	Należności JB i SZB	590514,12	26760,16		1905,88	615368,4
	Należności długoterminowe					
1.1	Należności krótkoterminowe, z tego					
1.2	Należności z tytułu dostaw i usług	590514,12	26760,16	0	1905,88	615368,4
1.2.1	Należności od budżetów					
1.2.2	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.3	Pozostałe należności	590514,12	26760,16		1905,88	615368,4
1.2.4	Zaległości finansowe					
II		0	0		0	0

Tabela 6

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2018
	Zapasy	66606,59	1364,38			67970,97
1	Materiały	66606,59	1364,38			67970,97
2	Produkty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					

Tabela 7

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2018
I	Rezerwy na zobowiązania z tego					
1.1	na sprawy sądowe					
	na koszt likwidacji szkód					
1.2	ubezpieczeniowych					
	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.2.1						
1.2.2	na kary					
1.2.3	inne					
<b>SUMMA</b>		0				0

Tabela 8

Lp.	Specyfika zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	Z tego:			
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1		0				

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	
2	Ubezpieczenia osobowe	
3	Preumerata	
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5	Inne...	
SUMA		0

Tabela 10

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		
2		
3		
4		
5		
SUMA		0

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	11810,1
B	Nagrody jubileuszowe	78525,74
C	Ekwiwalenty za urlop	34737,6
D	inne	
SUMA		125073,44

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	10547441,75		
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym rok uobrotowym	1413182,34		
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1723903,43		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	23950		
<b>SUMA</b>		13708477,52	0	0

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0
<b>SUMA</b>		<b>0</b>

Tabela 14

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		0
2	Udziały	6390	240690
3	Dłużne papiery wartościowe		0
4	Inne papiery wartościowe		0



Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0	0
2	Poręczenia	0	0
2.1	W tym poręczenia wekslowe	0	0
3	Roszczenia sporne	0	0
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0	0
5	Inna specyfikacja:	0	0
5.1	...		
5.2	...		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Daria Krok*

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wacław Ligęza*