


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Krasiczynie Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn Numer identyfikacyjny REGON 000541463	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Krasiczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 1211E18D0A254539 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 487 581,03	23 927 446,90	A Fundusz	22 950 165,68	24 531 219,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 167 880,15	7 313 509,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 487 581,03	23 927 446,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 782 285,53	17 217 710,22
A.II.1 Środki trwałe	22 026 910,58	23 185 067,63	A.II.1 Zysk netto (+)	13 782 285,53	17 217 710,22
A.II.1.1 Grunty	1 184 987,25	2 233 505,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	612 016,00	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	20 660 237,92	20 842 642,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 742,06	31 635,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 522,86	55 793,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 420,49	21 491,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 383 310,90	1 534 516,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	460 670,45	742 379,27	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	1 383 310,90	1 534 516,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 758,97	146 455,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 774,88	8 944,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 076,92	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 684,10	124 392,48

Skarbnik Gminy
Ewa Prokopska
(główny księgowy)
Ewa Prokopska

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1211E18D0A254539

inż. Tadeusz Bobek
Tadeusz Bobek
(kierownik jednostki)
WŁADYSLAW KASZUBA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 137 454,37	1 205 292,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 845 895,55	2 138 288,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 825,99	48 864,91	D.II.8 Fundusze specjalne	45 561,66	49 432,06
B.I.1 Materiały	16 825,99	48 864,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 561,66	49 432,06
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	1 813 584,94	2 075 224,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 733,21	50 267,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	562,64	562,64			
B.II.4 Pozostałe należności	1 763 289,09	2 024 394,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 484,62	14 199,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 484,62	14 199,82			
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

Ewa Prokopska

(kierownik jednostki)

Ewa Prokopska

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1211E18D0A254539

WÓJT GMINY KRASICE

Tadeusz Bobek

(kierownik jednostki)

inż. Tadeusz Bobek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 333 476,58	26 065 735,86	Suma pasywów	24 333 476,58	26 065 735,86

Skarbnik Gminy

Ewa Prokopska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1211E18D0A254539

WÓJT GMINY KRASICZYN

Tadeusz Bobek

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Ewa Prokopaka
Ewa Prokopaka
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1211E18D0A254539

WÓJT GMINY KRASICZYN

Tadeusz Bobek
Tadeusz Bobek
(kierownik jednostki)
inz. Tadeusz Bobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Krasiczynie Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn Numer identyfikacyjny REGON 000541463	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Krasiczyn Wysłać bez pisma przewodniego 4DA45219A016DF1B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 471 057,71	24 451 299,06
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	770 555,09	799 400,57
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 490,27	28 193,38
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	20 689 012,35	23 623 705,11
B. Koszty działalności operacyjnej	7 727 642,89	7 239 968,89
B.I. Amortyzacja	1 133 059,62	1 153 442,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 037 691,59	1 253 950,24
B.III. Usługi obce	1 207 417,98	1 788 159,90
B.IV. Podatki i opłaty	203 730,65	126 255,25
B.V. Wynagrodzenia	1 752 162,07	2 029 096,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	353 217,64	428 470,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 040 363,34	460 594,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 743 414,82	17 211 330,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 671,00	5 904,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	38 671,00	5 904,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Ewa Prokopska
główny księgowy
Ewa Prokopska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY KRASICZYN
Tadeusz Bobek
kierownik jednostki
inz. Tadeusz Bobek

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 782 085,82	17 217 234,17
G.	Przychody finansowe	199,71	476,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	199,71	476,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 782 285,53	17 217 710,22
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)	13 782 285,53	17 217 710,22

Skasownik
Ewa Prokopska
główny księgowy
Ewa Prokopska

BeSTia

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

4DA45219A016DF1B

WÓJT GMINY KRASICZYN
Tadeusz Bobek
inż. Tadeusz Bobek
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Ewa Prokopska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY KRASICZYN

Tadeusz Bobek

inż. kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Krasiczynie Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn Numer identyfikacyjny REGON 000541463	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Krasiczyn Wysłać bez pisma przewodniego 9F978B90BB634D34 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 371 798,74	9 134 961,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 191 743,93	25 758 463,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 395 529,23	13 967 216,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 600 064,32	9 347 102,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 196 150,38	2 444 144,45
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 395 662,52	27 579 916,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 402 471,07	24 237 792,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 990 143,45	3 342 123,98
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	934,18	0,00
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	2 113,82	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 167 880,15	7 313 509,30

Skarbnik Gminy
Ewa Prokopska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY KRASICZYN
Tadeusz Bobek
kierownik jednostki
inż. Tadeusz Bobek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 782 285,53	17 217 710,22
III.1.	zysk netto (+)	13 782 285,53	17 217 710,22
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 950 165,68	24 531 219,52

Skarbnik Gminy

Ewa Prokopska
główny księgowy
Ewa Prokopska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJCIĘCZYN
Tadeusz Bobek
kierownik jednostki
inż. Tadeusz Bobek

Skarbnik Gminy

Ewa Prokopska

Ewa Prokopska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY KRASICZYN

Tadeusz Bobek

Kierownik jednostki

inż. Tadeusz Bobek

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.

1.1. **Nazwa jednostki** – *Urząd Gminy w Krasiczynie*

1.2. **Siedziba** – *Krasiczyn,*

1.3. **Adres** – *Krasiczyn 177; 37-741 Krasiczyn*

1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Urząd Gminy w Krasiczynie – jest urzędem obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Krasiczyn. Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należy do gminy. Do zadań własnych gminy należą w szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- promocji gminy,

Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane tylko jednostki Urząd Gminy w Krasieczynie.
4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Urzędu Gminy w Krasieczynie – Wójtem Gminy Krasieczyn był Pan Tadeusz Bobek a Organem stanowiącym Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Krasieczynie składa się z:

- a) bilansu (jednostki budżetowej).
- b) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu Gminy w Krasieczynie wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble.

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Urzędzie Gminy w Krasieczynie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej. Został wykazany w wartości nominalnej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Zmiana stanu wartości początkowej środków trwałych w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec okresu
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia	zbycie	likwidacji	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	
1.	Środki trwałe	35 823 769,15	1 263 081,34	0,00	0,00	1 077 351,20	0,00	46 052,99	0,00	79 248,35	38 038 900,35
1.1.	Grunty	1 184 987,25	0,00	0,00	0,00	1 077 351,20	0,00	0,00	0,00	28 833,35	2 233 505,10
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	612 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 016,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 915 381,77	1 250 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 165 684,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	532 168,10	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,99	0,00	50 415,00	477 079,11
1.4.	Środki transportu	1 030 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 197,90
1.5.	Inne środki trwałe	161 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 034,13
SUMA		35 823 769,15	1 263 081,34	0,00	0,00	1 077 351,20	0,00	46 052,99	0,00	79 248,35	38 038 900,35

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec okresu
			nabycie	aktualizacja	przenieszczenia wewnętrzne	inne zwiększenia	zbycie	likwidacji	przenieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	106 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,21
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,021
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,21
	SUMA	106 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,21

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIEJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - stan na koniec okresu
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przenieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	13 796 858,57	1 153 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,99	0,00	50 415,00	14 853 832,72
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	12 255 143,85	1 067 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 041,53
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	501 426,04	11 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,99	0,00	50 415,00	416 844,10

1.4.	Umorzenie środków transportu	919 675,04	54 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 404,41
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	120 613,64	18 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 542,68
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	106 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,21
SUMA		13 903 258,78	1 153 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,99	0,00	50 415,00	14 960 232,93

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	22 026 910,58	23 185 067,63
1.1.	Grunty	1 184 987,25	2 233 505,10
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	612 016,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 660 237,92	20 842 642,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 742,06	31 635,01
1.4.	Środki transportu	110 522,86	55 793,49
1.5.	Inne środki trwałe	40 420,49	21 491,45
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		22 026 910,58	23 185 067,63

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

Urząd Gminy w Krasieczynie nie dysponuje takimi informacjami.

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tab. 5 – grunty użytkowane wieczysto

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (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.
SUMA		0	0	0	0

- 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

Tab. 6 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez MOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Zestaw komputerowy „pl.ID”	3 364,05	0	0	3 364,05
SUMA		3 364,05	0	0	3 364,05

- 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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*)

Tab. 7 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	0,00	80 649,06	0,00	80 649,06	0,00
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe	0,00	80 649,06	0,00	80 649,06	0,00
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.8.	Inne należności	0,00	80 649,06	0,00	80 649,06	0,00
SUMA		0,00	80 649,06	0	80 649,06	0,00

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

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie posiadała rezerw.

- 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
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Tab. 8 – zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Urząd Gminy w Krasieczynie nie posiada podpisanych takich umów.

- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w Urzędzie Gminy w Krasieczynie.

- 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.

Nie występują w Urzędzie Gminy w Krasieczynie.

- 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.

Urząd Gminy w Krasieczynie nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Urząd Gminy w Krasieczynie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 9 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 480,00
2.	Nagrody jubileuszowe	89 321,33
3.	Świadczenia urlopowe	5 593,60
4.	Inne	
	SUMA	113 394,93

- 1.16. Inne informacje

Tab. 10 - Pozostałe środki trwałe w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

L.p.	Specyfikacja	Wartość początkowa-stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Pozostałe środki trwałe	554 779,61	22 747,55	9 196,00	568 331,16
	Suma	554 779,61	22 747,55	9 196,00	568 331,16

Tab. 10 – Umorzenie pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

L.p.	Specyfikacja	Wartość początkowa-stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	554 779,61	22 747,55	9 196,00	568 331,16
	Suma	554 779,61	22 747,55	9 196,00	568 331,16

2.

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w Urzędzie Gminy w Krasieczynie.

- 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

Tab. 11 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym 01.01.2018 – 31.12.2018

L.p.	Specyfikacja	Wartość początkowa- stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Środki trwałe w budowie	609 834,01	131 545,26	0,00	741,379,27
	Suma	609 834,01	22 747,55	0,00	741 379,27

- 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły koszty i przychody o 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

- 2.5. Inne informacje

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

Skarbnik Gminy

Ewa Prokopsha
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY KRASIECZYN

inż. Tadeusz Bobek
(kierownik jednostki)