


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW Numer identyfikacyjny REGON 730934565 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3430C377CE04276D  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 33 705 538,92 | 39 366 447,94 | A Fundusz | 33 629 180,96 | 39 688 339,57 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 24 131 512,26 | 35 395 370,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 32 674 849,92 | 37 954 335,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 497 668,70 | 4 292 968,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 32 471 616,76 | 37 693 172,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 694 807,31 | 19 832 144,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 874 741,00 | 902 570,70 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 197 138,61 | -15 539 175,24 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 9 615,69 | 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 | 30 459 702,16 | 35 766 470,99 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 576 183,84 | 452 820,53 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 470 930,71 | 308 863,42 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 90 059,05 | 262 446,37 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 014 023,61 | 1 412 365,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 203 233,16 | 261 163,73 | 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 | 1 986 399,61 | 1 387 865,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 356 589,00 | 385 212,20 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 125 323,04 | 125 563,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 674 100,00 | 1 026 900,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 674 100,00 | 1 026 900,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 110 875,22 | 106 778,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 567 383,55 | 553 128,96 |

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3430C377CE04276D

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 665 175,51 | 56 563,91 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 29 564,71 | 47 789,64 |
| B Aktywa obrotowe | 1 937 665,65 | 1 734 256,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 90 004,76 | 83 865,85 | D.II.8 Fundusze specjalne | 488 077,58 | 498 040,81 |
| B.I.1 Materiały | 90 004,76 | 83 865,85 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 488 077,58 | 498 040,81 |
| 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 | 27 624,00 | 24 499,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 658 983,60 | 1 465 273,51 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 130 298,33 | 113 149,34 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 450,14 | 495,49 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 528 235,13 | 1 351 628,68 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 188 677,29 | 185 117,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 188 677,29 | 185 117,45 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3430C377CE04276D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 35 643 204,57 | 41 100 704,75 | Suma pasywów | 35 643 204,57 | 41 100 704,75 |

 Elżbieta Cybulska
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 3430C377CE04276D

 Tomasz Woźniak
 (kierownik jednostki)


BeSTia

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3430C377CE04276D

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934565 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 9FA8D7E9A7B68765  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 31 271 870,12 | 27 942 935,83 |
| 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 | | 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 | | 31 271 870,12 | 27 942 935,83 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 21 788 692,12 | 22 761 297,04 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 718 464,37 | 1 956 381,08 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 648 865,54 | 1 702 335,95 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 755 269,94 | 1 760 978,13 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 674 135,39 | 716 242,83 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 7 097 533,84 | 7 831 714,15 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 951 751,50 | 2 125 997,23 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 54 577,02 | 67 707,72 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 6 888 094,52 | 6 599 939,95 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 9 483 178,00 | 5 181 638,79 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 61 658,59 | 71 879,39 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 58 987,60 | 54 824,80 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 670,99 | 17 054,59 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 5 810,41 | 698 111,94 |

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
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 | 5 810,41 | 698 111,94 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 9 539 026,18 | 4 555 406,24 |
| G. | Przychody finansowe | 40 702,94 | 46 111,77 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 40 702,94 | 46 111,77 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 82 060,42 | 308 549,06 |
| H.I. | Odsetki | 82 060,42 | 308 549,06 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 497 668,70 | 4 292 968,95 |
| 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) | 9 497 668,70 | 4 292 968,95 |
| | | | |

Elżbieta Cybułska
główny księgowy


2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934565 | | Wysłać bez pisma przewodniego DBE402C3BD0AAB8D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 25 403 441,67 | 22 631 891,77 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 54 495 608,69 | 64 543 679,73 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 16 636 003,22 | 23 694 807,31 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 29 279 447,32 | 32 837 941,71 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 5 846 990,79 | 7 266 249,97 | |
| 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 | 7 816,71 | 160 869,89 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 2 725 350,65 | 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 | 583 810,85 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 55 767 538,10 | 51 780 200,88 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 13 141 732,10 | 12 697 518,12 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 31 030 348,96 | 27 326 502,34 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 8 817 959,79 | 11 538 749,97 | |
| 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 | 2 777 497,25 | 161 196,49 | |
| 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 | 0,00 | 56 233,96 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 24 131 512,26 | 35 395 370,62 | |

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 9 497 668,70 | 4 292 968,95 |
| III.1. | zysk netto (+) | 23 694 807,31 | 19 832 144,19 |
| III.2. | strata netto (-) | -14 197 138,61 | -15 539 175,24 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+, -III) | 33 629 180,96 | 39 688 339,57 |
| | | | |

 Elżbieta Cybulska
 główny księgowy

 2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 Tomasz Woźniak
 kierownik jednostki

Elżbieta Cybulska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Wróblew |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Wróblew |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Wróblew nr 15, 98-285 Wróblew |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność Publiczna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: TAK |
| | Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem Gminy Wróblew: - Urząd Gminy we Wróblewie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie, - Publiczne Przedszkole im. "Wróbelka Elemelka" we Wróblewie, - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wąglczewie, - Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Charlupi Wielkiej, - Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym, - Szkoła Podstawowa we Wróblewie. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Zgodnie z ustalonymi zasadami - Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.), - Jednostka dokonuje globalnych (ogólnych) odpisów aktualizujących należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, wyliczonych procentowym współczynnikiem nieściągalności. Jeżeli procent ściągalności wynosi mniej niż 15% to odpis dokonywany jest w 100% na dzień bilansowy. Do należności objętych odpisem, należą należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjnej. |
| 5. | inne informacje |
| | Jednostka stosuje wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczące: - wyłączeń wzajemnych należności, zobowiązań, przychodów, kosztów oraz wyłączeń rozliczeń z funduszu – zwiększenia/zmniejszenia (środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane lub/ i przekazane w ramach jednostek objętych sprawozdaniem łącznym). Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS po stronie przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej wynosi 42.137,66 zł i jest to pozycja A.VI., po stronie kosztów działalności operacyjnej wynosi 42.137,66 zł: pozycja B.II. – 6.829,00 zł, B.III. – 5.350,86 zł, pozycja B.IV. – 16.560,00 zł, pozycja B.IX – 13.397,80 zł. Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym bilansie samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wynosi - pozycja D.II.1– 839,00 zł - pozycja B.II.1– 839,00 zł Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki - pozycja I.1.6 – 2.600.811,35 zł - pozycja I.2.6 – 2.600.811,35 zł |

| | |
|------------|---|
| 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 |
| | Załącznik nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dysponuje |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie występuje |
| 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 |
| | Na podstawie umowy użyczenia, używane są: -sprzęt i oprogramowanie o wartości 29.040,22 zł, -rzeczowe składniki majątku ruchomego o wartości 5.704,17 zł. W trakcie roku nie nastąpiły żadne zmiany w tej pozycji. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik nr 2 |
| 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) |
| | Załącznik nr 3 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie występuje |
| 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 |
| | Nie występuje |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie występuje |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie występuje |
| 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 |
| | Nie występuje |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |

| | |
|------|---|
| | Nie występuje |
| 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 |
| | Nie stosujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 456.180,03 zł |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik nr 4 |
| 1.16 | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Wartość kosztów budowy środków trwałych - 261.163,73 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie występuje |
| 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 |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Elżbieta Cybulska

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Cybulska

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Woźniak

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Tomasz Woźniak

Załącznik 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (3) | Zwiększenia | | | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|---|---------------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 149 751,04 | 16 469,55 | 20 092,53 | | | | 36 562,08 | | | 13 983,04 | 20 092,53 | | | | | 34 075,57 | 152 237,55 |
| III. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 49 896 932,82 | 7 208 319,40 | 4 755 389,76 | 0,00 | 331 710,98 | 12 295 420,14 | 182 672,49 | 136 913,64 | 136 913,64 | 4 755 389,76 | 4 755 389,76 | 0,00 | 128 222,08 | 5 203 197,97 | | 56 989 154,99 | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3+2.4+2.5) | 49 693 699,66 | 7 208 319,40 | 4 755 389,76 | 0,00 | 160 869,89 | 12 124 579,05 | 182 672,49 | 136 913,64 | 136 913,64 | 4 755 389,76 | 4 755 389,76 | 0,00 | 15 311,56 | 5 090 287,45 | | 56 727 991,26 | |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 874 741,00 | 28 220,00 | 14 270,31 | | 160 869,89 | 203 360,20 | 161 196,49 | | | 14 270,31 | | 63,70 | | 175 530,50 | | 902 570,70 | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | 9 615,69 | | | 9 615,69 | | | | | | | | | 0,00 | 9 615,69 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 45 168 222,11 | 6 969 769,10 | 4 529 185,55 | | | 11 498 954,65 | | 70 928,41 | | 4 529 185,55 | | | | 4 600 113,96 | | 52 067 062,80 | |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 613 378,77 | | 204 333,90 | | | 204 333,90 | | 1 154,12 | | 204 333,90 | | | | 205 488,02 | | 1 612 224,65 | |
| 2.4. | Środki transportu | 1 775 657,40 | | | | | 0,00 | 21 476,00 | 64 831,11 | | | | | 15 247,86 | 101 554,97 | | 1 674 102,43 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 261 700,38 | 210 330,30 | 7 600,00 | | | 217 930,30 | | | | 7 600,00 | | | | 7 600,00 | | 472 030,68 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 203 233,16 | | | | 170 841,09 | 170 841,09 | | | | | | | 112 910,52 | 112 910,52 | | 261 163,73 | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | |

Załącznik 1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018- 31.12.2018)

| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|------|--|---|--|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|
| | | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (+ 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 149 751,04 | 16 469,55 | | 20 092,53 | 36 562,08 | | 13 983,04 | 20 092,53 | 34 075,57 | 152 237,55 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 17 078 438,17 | 1 956 381,08 | 0,00 | | 4 039 628,66 | 0,00 | 0,00 | | 2 083 247,58 | 19 034 819,25 | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5) | 17 078 438,17 | 1 956 381,08 | 0,00 | | 4 039 628,66 | 0,00 | 0,00 | | 2 083 247,58 | 19 034 819,25 | |
| 2.1. | Grunt, w tym: | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 14 667 584,31 | 1 633 007,50 | | 1 949 397,62 | 3 582 405,12 | | | 1 949 397,62 | 1 949 397,62 | 16 300 591,81 | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6) | 1 036 040,81 | 123 363,31 | | 129 543,26 | 252 906,57 | | | 129 543,26 | 129 543,26 | 1 159 404,12 | |
| 2.4. | Środki transportu | 1 203 171,72 | 162 067,29 | | | 162 067,29 | | | | 0,00 | 1 365 239,01 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 171 641,33 | 37 942,98 | | 4 306,70 | 42 249,68 | | | 4 306,70 | 4 306,70 | 209 584,31 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 2: Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych


| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany (zwiększenie) stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|------------|---|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość udziałów (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| 1 | Nie występują | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| 1 | Hipokrates Sp. z o.o. we Wróblewie | 107 | 674.100,00 | 56 | 352.800,00 | 163 | 1.026.900,00 |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| 1 | Nie występują | | | | | | |
| | Razem: | 107 | 674.100,00 | 56 | 352.800,00 | 163 | 1.026.900,00 |

Załącznik nr 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | fundusz alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa | 0,00 | 343 989,43 | | | 0,00 | 343 989,43 |
| 2. | fundusz alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa-odsetki | 0,00 | 227 669,83 | | | 0,00 | 227 669,83 |
| 3. | fundusz alimentacyjny w części przypisanej Gminie Wróblew | 0,00 | 229 326,27 | | | 0,00 | 229 326,27 |
| 4. | zaliczka alimentacyjna w części przypisanej budżetowi państwa | 0,00 | 55 986,39 | | | 0,00 | 55 986,39 |
| 5. | zaliczka alimentacyjna w części przypisanej Gminie Wróblew | 0,00 | 55 986,37 | | | 0,00 | 55 986,37 |
| | Ogółem: | 0,00 | 912 958,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 958,29 |

Załącznik nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wykazane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” z podziałem na: | Kwota |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 259.051,23zł |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.298.953,86zł |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy | 155.486,20zł |
| 4 | Wpłaty na PFRON | 24.615,00zł |
| 5 | Zakup usług zdrowotnych | 6.556,00zł |
| 6 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 329.459,85zł |
| 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55.231,82zł |
| 8 | Inne | 0,00zł |
| | Ogółem: | 2.129.353,96zł |

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wróblew Wróblew 15 98-285 WRÓBLEW | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934565 | | <p style="text-align: center;">86615BCA8010C05A</p>  |

| 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) | 912 958,29 |
| 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 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 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

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Cybulska
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Tomasz Woźniak
(kierownik jednostki)