

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
URZĄD GMINY JASZENICA 43-385 JASZENICA 159		sporządzony na dzień: 2018-12-31		Wpł. dnia 2019-03-29 1. dz. Podpis		GMINA JASZENICA 43-385 JASZENICA 159	
Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	159 635 301,52	172 130 179,79	A. Fundusze	152 584 843,40	164 006 302,17		
I. Wartości niematerialne i prawne	31 408,05	22 567,42	I. Fundusz jednostki	80 363 676,79	78 401 068,55		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 216 384,08	155 112 690,27	II. Wynik finansowy netto	72 221 166,61	85 605 233,62		
1. Środki trwałe	140 570 838,28	145 226 809,87	1. Zysk netto (+)	72 221 166,61	85 605 233,62		
1.1 Grunty	73 695 082,99	74 549 022,26	2. Strata netto (-)	0,00	0,00		
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 277 176,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 851 796,99	69 900 232,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	411 378,54	354 464,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	395 466,38	249 054,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	217 113,38	174 037,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 177 651,67	10 664 267,38		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 645 545,80	9 885 880,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 227 454,28	1 106 657,28		
III. Należności długoterminowe	7 950 197,39	9 557 610,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416 651,61	209 236,90		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 437 312,00	7 437 312,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 908,49	32 937,35		
1. Akcje i udziały	7 437 312,00	7 437 312,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 236,59	123 149,73		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 517,45	213 695,57		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73 903,08	46 603,34		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	353 336,12	468 982,37		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 127 193,55	2 540 389,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	36 510,00	48 599,13	8. Fundusze specjalne	21 900,94	12 052,02		
1. Materiały	36 510,00	48 599,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 900,94	12 052,02		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 950 197,39	9 557 610,10		
II. Należności krótkoterminowe	1 723 686,49	2 020 056,24					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	1 723 686,49	2 020 056,24					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 997,06	471 734,39					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 997,06	471 734,39					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
Suma aktywów	161 762 495,07	174 670 569,55	Suma pasywów	161 762 495,07	174 670 569,55		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Urzędu Gminy Jasienica
Magdalena Majdak
 mgr Magdalena Majdak
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok-miesiąc-dzień)

Wójt
mgr inż. Janusza Białogłowa
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD GMINY JASIEŃCICA
43-385 JASIEŃCICA 159

URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY
2019-03-29
43-385 JASIEŃCICA 159

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		GMINA JASIEŃCICA	
sporządzony na dzień 2018-12-31		43-385 JASIEŃCICA 159	
Numer identyfikacyjny REGON		Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 552 088,76	98 943 315,58
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	Koszty 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	91 552 088,76	98 943 315,58
B	Koszty działalności operacyjnej	23 845 563,67	25 871 510,29
B.I	Amortyzacja	3 973 349,38	3 930 149,59
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 759 813,62	1 856 275,84
B.III	Usługi obce	11 192 037,63	11 976 004,03
B.IV	Podatki opłaty	182 636,47	471 274,96
B.V	Wynagrodzenia	4 671 874,31	4 853 613,36
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	971 984,73	1 011 354,09
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	659 230,83	1 772 838,42
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	434 636,70	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	67 706 525,09	73 071 805,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 842 880,02	12 943 483,08
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 840 087,82	12 943 393,08
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	2 792,20	90,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 577,77	61 182,67
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	22 577,77	61 182,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	72 526 827,34	85 954 105,70
G	Przychody finansowe	743 304,21	675 136,88
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	403 642,59	324 769,90
G.II	Odsetki	339 661,62	350 366,98
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 048 964,94	1 024 008,96
H.I	Odsetki	1 048 964,94	1 024 008,96
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	72 221 166,61	85 605 233,62
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)	72 221 166,61	85 605 233,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica

mgr Magdalena Majdak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
mgr inż. Janusz Pieczyński
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej URZĄD GMINY JASZENICA 43-385 JASZENICA 159		Adresat URZĄD GMINY W JASZENICY GMINA JASZENICA 43-385 JASZENICA 159	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31	
KOREKTA		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 552 088,76	98 943 315,58
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	Koszty 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	91 552 088,76	98 943 315,58
B	Koszty działalności operacyjnej	23 845 563,67	25 871 510,29
B.I	Amortyzacja	3 973 349,38	3 930 149,59
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 759 813,62	1 856 275,84
B.III	Usługi obce	11 192 037,63	11 976 004,03
B.IV	Podatki i opłaty	182 636,47	474 483,96
B.V	Wynagrodzenia	4 671 874,31	4 891 261,81
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	971 984,73	1 008 145,09
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	659 230,83	1 211 627,47
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	434 636,70	523 562,50
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	67 706 525,09	73 071 805,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 842 880,02	12 943 483,08
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 840 087,82	12 943 393,08
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	2 792,20	90,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 577,77	61 182,67
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	22 577,77	61 182,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	72 526 827,34	85 954 105,70
G	Przychody finansowe	743 304,21	675 136,88
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	403 642,59	324 769,90
G.II	Odsetki	339 661,62	350 366,98
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 048 964,94	1 024 008,96
H.I	Odsetki	1 048 964,94	1 024 008,96
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	72 221 166,61	85 605 233,62
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)	72 221 166,61	85 605 233,62

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica

Majdak
mgr Magdalena Majdak
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
Pierzina
mgr inż. Janusz Pierzina
(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY
W JASZENICY**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
URZĄD GMINY JASZENICA 43-385 JASZENICA 159				Wpł. dnia 2019-03-29 GMINA JASZENICA 43-385 JASZENICA 159	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	84 979 993,29		80 363 676,79	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	106 624 095,55		134 458 197,20	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	65 439 534,59		72 221 166,61	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	33 602 955,13		47 493 978,20	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	5 381 872,49		13 455 684,41	
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	2 159 733,34		1 164 312,48	
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	40 000,00		123 055,50	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	111 240 412,05		136 420 805,44	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	96 982 170,72		112 208 480,04	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	12 709 112,24		23 204 652,31	
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	1 327 692,19		926 805,66	
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	221 436,90		80 867,43	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 363 676,79		78 401 068,55	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	72 221 166,61		85 605 233,62	
III.1	zysk netto	72 221 166,61		85 605 233,62	
III.2	strata netto (-)	0,00		0,00	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	152 584 843,40		164 006 302,17	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urzędu Gminy Jasienica

Magdalena Majdak
mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY W JASIEŃCICY Wpł. dnia 2019 -03- 29 1. dz..... zał. Podpis </div>
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Gminy Jasienica	
1.2	siedzibę jednostki	
	43-385 Jasienica 159	
1.3	adres jednostki	
	43-385 Jasienica 159	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe stanowiące własność samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 złotych brutto amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. Nie umarza się wartości gruntów. Pozostałe środki trwałe wycenia się wg cen zakupu brutto, łącznie z podatkiem Vat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie zakupu jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 złotych brutto. Ewidencję ilościowo wartościową dla tych składników prowadzi się, gdy ich wartość zakupu przekracza 300 złotych. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300 złotych nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa. Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.</p>	
5.	inne informacje brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	<p>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</p>	

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	287 821,06		19 643,10		19 643,10					307 464,16
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	287 821,06		19 643,10		19 643,10					307 464,16
2.1	Grunty	73 695 082,99		1 366 427,71		1 366 427,71	512 488,44			512 488,44	74 549 022,26
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 277 176,51									1 277 176,51
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 662 742,02		7 934 854,97		7 934 854,97	401 555,88	27 849,80		429 405,68	98 168 191,31
2.3	Środki transportu	2 902 012,66		41 049,00		41 049,00			40 000,00	40 000,00	2 903 061,66
2.4	Inne Środki trwałe	3 821 546,46		235 098,84		235 098,84	120 364,44		5 571,90	125 936,34	3 930 708,96
2	Razem środki trwałe	171 081 384,13		9 577 430,52		9 577 430,52	1 034 408,76	27 849,80	45 571,90	1 107 830,46	179 550 984,19
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 645 545,80		14 820 462,91		14 820 462,91			8 580 128,31	8 580 128,31	9 885 880,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	174 726 929,93		9 577 430,52		9 577 430,52	1 034 408,76	27 849,80	45 571,90	1 107 830,46	189 436 864,59

[illegible]

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 95/13 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	15310			15310
		Wartość (zł)	48 065,10			48 065,10
2.	Działka nr 95/14 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	1752			1752
		Wartość (zł)	5 500,33			5 500,33
3.	Działka nr 95/15 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	12823			12823
		Wartość (zł)	40 257,27			40257,27
4.	Działka nr 95/16 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	1196			1196
		Wartość (zł)	3 754,79			3 754,79
5.	Działka nr 95/17 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	10944			10944
		Wartość (zł)	34 358,23			34 358,23
6.	Działka nr 95/18 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	12443			12443
		Wartość (zł)	39 064,28			39 064,28
7.	Działka nr 2369/146 w Mazańcowicach	Powierzchnia (m ²)	111			111
		Wartość (zł)	132,80			132,80
8.	Działka nr 2369/144 w Mazańcowicach	Powierzchnia (m ²)	14			14
		Wartość (zł)	14,00			14,00
9.	Działka nr 345/3 w Jasienicy	Powierzchnia (m ²)	743			743
		Wartość (zł)	47 933,10			47 933,10
10.	Działka nr 1727/1 w Bielowicku	Powierzchnia (m ²)	344			344
		Wartość (zł)	7 600,00			7 600,00
11.	Działka nr 1727/3 w Bielowicku	Powierzchnia (m ²)	543			543
		Wartość (zł)	12 000,00			12 000,00

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	1 800,00	1 228 480,82	0,00	1 230 280,82
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	144 257,23	0,00	0,00	144 257,23
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	100 680,04	0,00	316,00	100 364,04

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		7 437 312,00	0,00	0,00	7 437 312,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					

* z tego:

- 10 akcji Beskidzka Giełda Towarowa na wartość 10 000,00 złotych,
- 463 957 akcji AQUA S.A. na wartość 7 423 312,00 złotych,
- udział członkowski przystąpienia do Spółki Wodnej Wodociągowej w Rudzicy 4 000,00 złotych.

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) – nie dotyczy

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

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									
Zobowiązania według okresów wymagalności										
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		stan na								
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	a) kredyty i pożyczki	724 243,68	724 243,68	2 744 033,12	2 540 133,06	520 343,62	0,00	3 988 620,42	3 264 376,74	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	13 500 000,00	18 000 000,00	18 050 000,00	13 550 000,00	31 550 000,00	31 550 000,00	
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									
	d) zobowiązania wobec budżetów									
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
	g) z tytułu wynagrodzeń				1 000 000,00				1 000 000,00	
	h) pozostałe									
	Razem	724 243,68	724 243,68	16 244 033,12	21 540 133,06	18 570 343,62	13 550 000,00	35 538 620,42	35 814 376,74	
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 dotyczy									
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak									
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									
Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych										
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania				Kwota zabezpieczenia		
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu środków	1756572,28		Weksle in blanco- 13 szt				1756572,28		
Ogółem		1756572,28						1756572,28		

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 dotyczy																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	<p style="text-align: center;">Otrzymane gwarancje i poręczenia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Otrzymane gwarancje</td> <td>2 783 043,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Otrzymane poręczenia</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td>2 783 043,55</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje	2 783 043,55		2.	Otrzymane poręczenia	0,00		3.	Ogółem:	2 783 043,55					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																		
1.	Otrzymane gwarancje	2 783 043,55																			
2.	Otrzymane poręczenia	0,00																			
3.	Ogółem:	2 783 043,55																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<p style="text-align: center;">Wypłacone świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>147480,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>38 261,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td>25 483,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem:</td> <td>211 224,14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	147480,00		2.	Nagrody jubileuszowe	38 261,13		3.	Inne	25 483,01		4.	Ogółem:	211 224,14	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																		
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	147480,00																			
2.	Nagrody jubileuszowe	38 261,13																			
3.	Inne	25 483,01																			
4.	Ogółem:	211 224,14																			
1.16.	inne informacje																				
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																				
	<p style="text-align: center;">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>9 885 880,40 0,00 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	9 885 880,40 0,00 0,00													
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																		
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	9 885 880,40 0,00 0,00																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
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																				
	<p>Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe (wyłączenia).</p> <p>W rachunku zysków i strat jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 227 181,69 złotych, poz. B.III. Usługi obce kwota 32 055,37 złotych,</p> <p>W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kwota 402 116,19 złotych,</p>																				

3.

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

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	67
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	19
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	86

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica
Majdala
mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2019-03-29

(kierownik jednostki)

WÓJT
Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna