

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Urząd Gminy Sadowne Kościuszki 3 07-140 Sadowne			Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 000546733			Wysłać bez pisma przewodniego 166D4E4A2043630A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 256 989,55	34 495 757,93	A Fundusz	30 107 647,60	35 475 660,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 299,72	67 453,51	A.I Fundusz jednostki	12 942 498,81	16 189 282,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 171 689,83	34 428 304,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 165 148,79	19 286 377,46
A.II.1 Środki trwałe	28 382 939,54	33 247 269,50	A.II.1 Zysk netto (+)	17 165 148,79	19 286 377,46
A.II.1.1 Grunty	1 421 644,14	1 413 574,14	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	0,00	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	25 830 384,41	30 267 972,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 880,73	791 990,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	907 442,39	741 033,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 587,87	32 698,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 330,01	214 806,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	788 750,29	1 181 034,92	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	222 330,01	214 806,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 455,90	77 851,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 615,54	11 061,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 363,37	40 818,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 796,77	70 039,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

166D4E4A2043630A

WÓJT

Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 460,84	10 575,46
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	1 072 988,06	1 194 708,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 451,09	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 637,59	4 461,61
B.I.1 Materiały	4 451,09	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 637,59	4 461,61
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	1 030 938,54	1 181 963,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 030 938,54	1 181 963,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 598,43	12 745,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 598,43	12 745,06			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukajda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

166D4E4A2043630A

Wojciech Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 329 977,61	35 690 466,74	Suma pasywów	30 329 977,61	35 690 466,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat

Anna Rukat

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

166D4E4A2043630A

WOJT

Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
Anna Rukat

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

166D4E4A2043630A

WOJT

Waldemar Cyran
Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sadowne Kościszki 3 07-140 Sadowne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 000546733		Wysłać bez pisma przewodniego 7C59B62CB8461CBC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 030 040,29	28 000 361,90
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	25 030 040,29	28 000 361,90
B. Koszty działalności operacyjnej	7 864 891,50	8 713 984,44
B.I. Amortyzacja	2 407 199,69	2 725 599,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 018 625,50	1 193 383,76
B.III. Usługi obce	1 606 503,64	1 831 037,55
B.IV. Podatki i opłaty	357 231,70	371 237,28
B.V. Wynagrodzenia	1 702 702,21	1 764 915,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 585,02	404 575,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	379 043,74	423 235,44
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)	17 165 148,79	19 286 377,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Rukat
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Czeran
kierownik jednostki

BeSTia

7C59B62CB8461CBC

Strona 1 z 3

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)	17 165 148,79	19 286 377,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	17 165 148,79	19 286 377,46
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)	17 165 148,79	19 286 377,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat

Anna Rukat

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Furan

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

~~Anna Rukat~~

główny księgowy

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

7C59B62CB8461CBC

WÓJT

~~Waldemar Cyran~~

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 165 148,79	19 293 912,76
III.1.	zysk netto (+)	17 165 148,79	19 293 912,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 107 647,60	35 483 195,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat

Anna Rukat

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sadowne Kościszki 3 07-140 Sadowne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 000546733		Wysłać bez pisma przewodniego E093BEC99FD25324 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 713 869,07	12 942 498,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	28 968 427,89	38 280 675,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 218 777,92	17 165 148,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 162 542,20	13 138 058,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 039 826,81	7 711 250,43
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	125 821,53	5 030,00
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	421 459,43	261 187,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 739 798,15	35 033 891,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 839 548,08	25 251 845,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 486 954,38	2 307 166,96
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	6 096,00	13 100,00
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	2 407 199,69	7 461 778,71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 942 498,81	16 189 282,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WALDEMAR CIGAN

kierownik jednostki

BeSTia

E093BEC99FD25324

Strona 1 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
Anna Rukat

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Urząd Gminy
1.2	siedziba jednostki Sadowne
1.3	ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
1.4	podstawowy przedmiot działalności: wg PKD kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki sporządzającej samodzielne sprawozdania finansowe: -Urząd Gminy Sadowne Bilans jednostki budżetowej ; Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); Zestawienie zmian w funduszu
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą rachunkowości , z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jst , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - wg załączonych tabel
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych wg załączonej tabeli
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość – 351 993,00 zł.
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 – nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy
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) - brak danych

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: 10 012 912,00 zł.
a)	od 0 do 1 roku – 1 281 382,00 zł.
b)	od 1 do 5 lat -2 187 180,00 zł
c)	powyżej 5 lat – 6 544 350,00 zł.
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 - nie dotyczy
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 nie dotyczy
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 -brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg załączonej tabeli
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak danych
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 – 1 181 034,92 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie stwierdzono
2.4.	informacje 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia (odpis roczny)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	39 485,15				17846,21								57331,36

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	-	-
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	85299,72	67453,51

zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (odpis roczny)	
1	0						-
I		3223608,40					3436349,69
II		15567383,07			212741,29		17757816,60
III					2190433,53		
IV		23025,00			3325,00		26350,00
V		145904,50			27003,44		172907,94
VI		168970,00			0,00		168970,00
VII		494626,08			102391,94		597018,02
2		1586137,04			166408,74		1752545,78
VIII		71003,43			5448,90		76452,33
3							
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	21280657,52			2707752,84		23988410,36

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupa	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0	1421644,14	1413574,14
2	I	5307011,28	5375444,49
3	II	20523373,13	24892527,98
4	III	30875,00	27550,00
5	IV	71456,34	44452,90
6	V	0,00	0,00
7	VI	98549,39	719987,87
8	VII	907442,39	741033,65
9	VIII	22587,87	32698,47
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	28382939,54	33247269,50

Świadczenia pracownicze za rok 2018

Lp.	Kwota	Rodzaj świadczenia
1	55 656,00	Odprawy emerytalne
2	2 101,84	Narody Jubileuszowe
3	20 867,04	Ekwiwalent za urlop
Razem	78 624,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat

WÓJT

Waldemar Cyran