


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C59727DA91DF8A8E
000539383		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 024 806,98	24 458 633,07	A Fundusz	22 101 545,76	24 505 207,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 483,30	9 487,30	A.I Fundusz jednostki	9 039 737,99	9 763 882,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 974 151,68	24 429 381,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 061 807,77	14 741 324,58
A.II.1 Środki trwałe	21 592 548,16	24 009 496,51	A.II.1 Zysk netto (+)	13 061 807,77	14 741 324,58
A.II.1.1 Grunty	8 814 064,92	8 814 488,43	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	398 048,69	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 605 539,22	14 311 859,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 273,75	107 386,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 001,01	755 097,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 669,26	20 664,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 627,44	357 535,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 603,52	419 885,28	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	461 455,44	337 771,99
A.III Należności długoterminowe	38 172,00	19 763,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 077,60	24 932,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 751,00	23 766,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 457,40	97 530,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 832,92	77 353,78

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Reczuch -
(kierownik jednostki)

BeSTia

C59727DA91DF8A8E Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170 560,55	19 812,56
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	576 366,22	404 110,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 986,54	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 789,43	94 376,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 672,36	36 038,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	63 117,07	58 338,66
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	38 172,00	19 763,98
B.II Należności krótkoterminowe	443 370,10	376 197,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 835,74	6 327,49			
B.II.2 Należności od budżetów	7 424,23	7 474,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	423 781,34	315 763,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 328,79	46 631,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 373,47	26 891,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 373,47	26 891,31			
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

Agata Hałubicka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Reczuł

(kierownik jednostki)

BeSTia

C59727DA91DF8A8E Korekta nr 2

Marcin Reczuł

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	78 622,65	1 021,32			
Suma aktywów	22 601 173,20	24 862 743,39	Suma pasywów	22 601 173,20	24 862 743,39

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Reczuch
(kierownik jednostki)

BeSTia

C59727DA91DF8A8E Korekta nr 2

SKARBNIK GMINY
Agata Hałubicka
(główny księgowy)
Agata Hałubicka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


Marcin Reczuch
(kierownik jednostki)

BeSTia

C59727DA91DF8A8E Korekta nr 2

Marcin Reczuch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 689A4462345AB907		
000539383		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 416 376,03		21 703 179,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	615 900,60		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	18 800 475,43		21 703 179,18
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 528 261,33		6 760 080,00
B.I.	Amortyzacja	833 973,17		904 041,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	941 264,25		1 002 073,13
B.III.	Usługi obce	1 579 558,14		1 512 325,54
B.IV.	Podatki i opłaty	48 876,26		91 113,72
B.V.	Wynagrodzenia	1 879 775,28		1 965 144,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	654 303,79		615 870,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	232 082,48		209 045,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	273 732,46		336 655,97
B.X.	Pozostałe obciążenia	84 695,50		123 809,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 888 114,70		14 943 099,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	188 301,51		-114 154,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	232 863,64		-57 635,99
D.II.	Dotacje	0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	-44 562,13		-56 518,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,35		281,41

Agata Hałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marcin Reczuch
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	2,35	281,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 076 413,86	14 828 662,85
G.	Przychody finansowe	89 366,14	80 859,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89 366,14	80 859,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	103 972,23	168 197,38
H.I.	Odsetki	103 972,23	168 197,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 061 807,77	14 741 324,58
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)	13 061 807,77	14 741 324,58

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


WOJT
Marcin Reczuch
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Marcin Reczuch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000539383		838EE08995ADA68A		
				
		sporządzone na		
		na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 487 277,88	9 039 737,99	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 539 368,12	26 731 017,23	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 035 814,16	13 061 807,77	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 178 351,30	9 743 637,21	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 923 190,92	3 879 072,25	
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	318 188,24	46 500,00	
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	83 823,50	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 986 908,01	26 007 446,70	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 611 756,48	21 697 238,79	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 280 149,64	4 248 431,42	
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	90 239,10	61 776,49	
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	4 762,79	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 039 737,99	9 763 882,84	

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
główny księgowy
Agata Hałubicka

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marcin Reczuch
kierownik jednostki

Marcin Reczuch

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 061 807,77	14 741 324,58
III.1.	zysk netto (+)	13 061 807,77	14 741 324,58
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 101 545,76	24 505 207,42

SKARBNIK GMINY
 Agata Hatubicka
 główny księgowy
 Agata Hatubicka

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
 Marcin Reczuch
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agata Hałubicka
główny księgowy

Agata Hałubicka

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI

Marcin Rezcuch

kierownik jednostki

Marcin Rezcuch

