

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
37-205 ZARZECZE		Wysłać bez pisma przewodniego F168992FA249A353
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
<b>650900542</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 647 637,11	37 412 957,17	A Fundusz	38 349 249,01	36 867 676,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 066 231,07	31 914 232,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 647 637,11	37 412 957,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 283 017,94	4 953 444,31
A.II.1 Środki trwałe	36 480 369,01	35 490 580,49	A.II.1 Zysk netto (+)	22 694 294,71	28 488 394,55
A.II.1.1 Grunty	1 237 982,69	1 423 134,35	A.II.2 Strata netto (-)	-18 411 276,77	-23 534 950,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	172 179,27	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	34 648 010,84	33 625 642,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 652,45	214 510,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 206,36	109 668,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 516,67	117 623,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 250 205,39	1 627 707,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 268,10	1 922 376,68	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	1 250 205,39	1 627 707,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 494,06	353 702,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 955,00	8 596,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 915,89	276 629,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	650 176,30	730 868,73

Barbara Podolak  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Bury  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F168992FA249A353

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	917,83	2 588,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 818,38	72 862,51
B Aktywa obrotowe	2 951 817,29	1 082 426,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 102,79	36 028,03	D.II.8 Fundusze specjalne	216 927,93	182 457,95
B.I.1 Materiały	18 102,79	36 028,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 927,93	182 457,95
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	2 850 948,26	960 666,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 218,79	76 996,57			
B.II.2 Należności od budżetów	57 319,00	198 733,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 755 410,47	684 936,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 766,24	85 732,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 766,24	85 732,48			
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			

Barbara Podolak  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Bury  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F168992FA249A353

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 599 454,40</b>	<b>38 495 384,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 599 454,40</b>	<b>38 495 384,05</b>

Barbara Podolak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

F168992FA249A353

Tomasz Bury  
 (kierownik jednostki)

Barbara Podolak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


F168992FA249A353

Tomasz Bury  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>GMINA ZARZECZE</b>          ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze          pow. przeworski, woj. podkarpackie          37-205 ZARZECZE 650900542          NIP 794767724</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba          Obrachunkowa w Rzeszowie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>650900542</b></p>		<p>sporządzony na dzień:  <b>31-12-2018 r.</b></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)	2 298 222,74
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Barbara Podolak  
 (główny księgowy)

2019-04-26

rok mies. dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

  
 Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Podolak*  
Barbara Podolak

(główny księgowy)

2019-04-26

rok mies. dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

*Tomasz Bury*  
Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA ZARZECZE
1.2	siedzibę jednostki Zarzecze
1.3	adres jednostki Zarzecze ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018r – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.  1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej. 3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: ➤ książki i inne zbiory biblioteczne, ➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ odzież i umundurowanie,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ meble i dywany,</li> <li>➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> </ul> <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>11. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik tabela 1.1
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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowych wycyście
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu



	Załącznik tabela 1.5
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 wartości 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 tabela 1.7
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 umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	5.017.842,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	773.687,28 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.	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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- Nagrody jubileuszowe – 221.981,27 zł - Odprawy – 199.149,93 zł - Ekwiwalent urlopowy – 27.113,56 zł

1.16.	inne informacji										
	Nie dotyczy										
2.											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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										
	<table> <tr> <td>Stan na początek roku</td> <td>167.268,10 zł</td> </tr> <tr> <td>Poniesione nakłady w ciągu roku</td> <td>+ 3.079.449,52 zł</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td>- 286.360,23 zł</td> </tr> <tr> <td><u>Przyjęte na stan środków trwałych</u></td> <td><u>- 1.037.980,71 zł</u></td> </tr> <tr> <td><i>Stan na koniec roku</i></td> <td><i>1.922.376,68 zł</i></td> </tr> </table>	Stan na początek roku	167.268,10 zł	Poniesione nakłady w ciągu roku	+ 3.079.449,52 zł	Zmniejszenia	- 286.360,23 zł	<u>Przyjęte na stan środków trwałych</u>	<u>- 1.037.980,71 zł</u>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>1.922.376,68 zł</i>
Stan na początek roku	167.268,10 zł										
Poniesione nakłady w ciągu roku	+ 3.079.449,52 zł										
Zmniejszenia	- 286.360,23 zł										
<u>Przyjęte na stan środków trwałych</u>	<u>- 1.037.980,71 zł</u>										
<i>Stan na koniec roku</i>	<i>1.922.376,68 zł</i>										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	Nie dotyczy										
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										

**Barbara Podolak**

(główny księgowy)  
mgr Barbara Podolak

**2019-04-26**

(rok, miesiąc, dzień)

**Tomasz Bury**

(kierownik jednostki)  
WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Pkt.1.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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)	
			inne	Przychody	przemieszczenie		4	5	6			Zbycie
1.	2.	3.	4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	1.1 Grunty	1.237.982,69	-	185.379,27	-	185.379,27	227,61	-	-	227,61	1.423.134,35	
2.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.074.326,80	-	1.034.280,71	-	1.034.280,71	-	-	43.758,95	43758,95	60.064.848,56	
3.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.153.240,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153.240,52	
4.	1.4 Środki transportu	1.413.064,07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413.064,07	
5.	1.5 Inne środki trwałe	271.754,98	-	-	-	-	-	-	-	-	271.754,98	
6.	Wartości niematerialne i prawne	108.462,49	-	-	-	-	-	-	-	-	108.462,49	
7.	Pozostałe środki trwałe	3.737.891,79	-	634.543,99	-	634.543,99	-	584.741,42	250.960,65	835.702,07	3.536.733,71	
8.	Zbiory biblioteczne	167.232,03	-	5.672,27	-	5.672,27	-	2.694,62	-	2.694,62	170.209,68	

**Barbara Poddałek**  
SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Poddałek  
 (główny księgowy)

**2019-04-26**

(rok, miesiąc, dzień)

**Tomasz Bury**  
WÓJT GMINY ZARZĘDZĄCY  
(kierownik jednostki)

*Tomasz Bury*

Pkt.1.1 c.d

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia i umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
-	-	-	-	-	-	-	1.237.982,69	1.423.134,35
24.426.315,96	-	2.012.889,73	-	2.012.889,73	-	26.439.205,69	34.648.010,84	33.625.642,87
841.588,07	-	97.141,62	-	97.141,62	-	938.729,69	311.652,45	214.510,83
1.265.857,71	-	37.537,60	-	37.537,60	-	1.303.395,31	147.206,36	109.668,76
136.238,31	-	17.892,99	-	17.892,99	-	154.131,30	135.516,67	117.623,68
108.462,49	-	-	-	-	-	108.462,49	0,00	0,00
3.737.891,79	-	634.543,99	-	634.543,99	835.702,07	3.536.733,71	0,00	0,00
167.232,03	-	5.672,27	-	5.672,27	2.694,62	170.209,68	0,00	0,00

Barbara Podolak

SWAROWSKI  
(główny księgowy)  
mgr Barbara Podolak

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień )

Tomasz Bury

WÓJT GMINY ZARZĘDZIE  
(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

Pkt.1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumorzone

L.p.	Grupa według KŚT	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.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79.455,22	-	-	79.455,22

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatkowe	-	49.152,79	-	-	49.152,79
2.	Cywilno-prawne	-	19.623,93	-	-	19.623,93
3.	Dłużnicy alimentacyjni	-	2.229.446,02	-	-	2.229.446,02
<b>RAZEM</b>		-	<b>2.298.222,74</b>	-	-	<b>2.298.222,74</b>

**Barbara Podolak**


(główny księgowy)  
mgr Barbara Podolak

**2019-04-26**

(rok, miesiąc, dzień)

**Tomasz Bury**  
WÓJT GMINY ZARZECZE  
(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  37-205 ZARZECZE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900542</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 812FCED5027E7446 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		32 403 484,05
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 445,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 399 039,05
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		27 904 726,26
B.I. Amortyzacja		2 054 304,49
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 882 316,88
B.III. Usługi obce		1 753 597,55
B.IV. Podatki i opłaty		139 729,42
B.V. Wynagrodzenia		9 047 145,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 519 856,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		493 601,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 978 114,91
B.X. Pozostałe obciążenia		36 059,39
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		4 498 757,79
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
D.II. Dotacje		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00
		2 299 010,74

Barbara Podolak  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Bury  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	69 564,72
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 229 446,02
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>4 498 757,79</b>	<b>5 158 629,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 263,07</b>	<b>26 449,61</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 062,78	24 072,21
G.III.	Inne	2 200,29	2 377,40
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>235 002,92</b>	<b>231 635,23</b>
H.I.	Odsetki	235 002,92	231 635,23
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 283 017,94</b>	<b>4 953 444,31</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 283 017,94</b>	<b>4 953 444,31</b>

Barbara Podolak  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień


Tomasz Bury  
kierownik jednostki

Barbara Podolak  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Bury  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
37-205 ZARZECZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
650900542			F21D25EB0A677CA6	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		22 718 252,90	34 066 231,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		69 990 392,39	58 917 437,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 832 460,40	22 694 294,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 113 853,58	33 287 442,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 817 686,70	2 754 020,67
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		2 411 727,01	9 500,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		9 792 078,41	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		22 586,29	172 179,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 642 414,22	61 069 435,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 150 476,58	18 411 276,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 238 151,50	37 318 113,55
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		43 081,30	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 058 360,08	5 009 698,86
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		3 015 449,94	43 986,56
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		41,53	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		136 853,29	286 360,23
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		34 066 231,07	31 914 232,51

Barbara Podolak  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Bury  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 283 017,94	4 953 444,31
III.1.	zysk netto (+)	4 283 017,94	4 953 444,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	38 349 249,01	36 867 676,82

Barbara Podolak  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-04-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Tomasz Bury  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Barbara Podolak  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Bury  
kierownik jednostki