

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN	
000546644 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 835 870,99	33 813 875,07	A. Fundusze	28 145 401,42	34 190 714,40
I. Wartości niematerialne i prawne	95 103,57	50 602,69	I. Fundusz jednostki	1 477 426,54	6 515 950,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 919 767,42	31 410 472,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 667 974,88	27 674 763,64
1. Środki trwałe	22 778 323,38	30 813 414,66	1. Zysk netto (+)	26 667 974,88	27 674 763,64
1.1. Grunty	6 187 146,79	7 910 007,79	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	889 503,02	910 553,02	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 658 039,24	22 135 695,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 022,41	35 861,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	862 114,94	731 849,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	776 933,68	824 061,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 141 444,04	597 057,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	776 933,68	824 061,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 300,89	350 023,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 821 000,00	2 352 800,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 929,00	22 950,00
1. Akcje i udziały	2 821 000,00	2 352 800,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 742,80	113 350,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 376,59	90 120,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 008,94	52 780,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	297 344,30	188 159,45
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 086 464,11	1 200 900,95	8. Fundusze specjalne	5 231,16	6 676,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 231,16	6 676,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 787 326,24	1 006 065,10			
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	1 787 326,24	1 006 065,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	299 137,87	194 835,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	299 137,87	194 835,85			
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	28 922 335,10	35 014 776,02	Suma pasywów	28 922 335,10	35 014 776,02

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Rozafa Podgórska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Andrzej Gaboraj
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Numer identyfikacyjny REGON 000546644	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobini ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 404 337,61	38 995 484,81	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 404 337,61	38 995 484,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 593 336,45	10 312 590,16	
I. Amortyzacja	1 674 188,12	1 719 989,93	
II. Zużycie materiałów i energii	495 836,66	457 234,21	
III. Usługi obce	3 446 973,71	3 916 133,83	
IV. Podatki i opłaty	53 518,31	53 281,93	
V. Wynagrodzenia	1 994 771,26	2 184 069,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 760,99	441 565,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	964 463,58	964 058,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	520 110,82	576 256,19	
X. Pozostałe obciążenia	3 713,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 811 001,16	28 682 894,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 239,45	189 465,03	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 791,67	163 410,76	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	29 447,78	26 054,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 846,77	949 401,89	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	20 846,77	949 401,89	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 837 393,84	27 922 957,79	
G. Przychody finansowe	208 669,59	139 019,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	190 706,79	125 948,48	
II. Odsetki	11 378,06	10 651,39	
III. Inne	6 584,74	2 419,93	

H.	Koszty finansowe	378 088,55	387 213,95
I.	Odsetki	378 088,55	387 213,95
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 667 974,88	27 674 763,64
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)	26 667 974,88	27 674 763,64

SKARBNIK
Mia... i Gminy
[Signature]
Roz...
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Andrzej Samoraj
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Numer identyfikacyjny REGON 000546644	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Drobini ul. PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-865 903,67	1 477 426,54	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 727 289,68	53 959 777,53	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 852 640,96	26 667 974,88	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 865 209,48	17 863 891,51	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	4 510 529,25	7 479 038,58	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 640 258,70	551 160,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	858 651,29	1 397 712,56	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 383 959,47	48 921 253,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 345 047,23	39 159 836,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 578 221,58	9 033 853,09	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	128 745,86	243 044,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	331 944,80	484 520,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 477 426,54	6 515 950,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 667 974,88	27 674 763,64	
1. zysk netto (+)	26 667 974,88	27 674 763,64	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	28 145 401,42	34 190 714,40	

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
[Signature]
 Renata Bukaczewska
 (główny księgowy)

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Aneta [Signature]
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.3	adres jednostki
	Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
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>1) W roku obrotowym 2018 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1911 z późn. zm.).</p> <p>2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.</p> <p>3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu.</p> <p>Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.</p> <p>Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).</p> <p>Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu.</p> <p>Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</p> <p>6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.</p> <p>Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <p>7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p> <p>W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.</p> <p>Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do 6 miesiąca - bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 3) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. <p>8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe.</p> <p>9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy



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
	- informacje według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczystość
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego – 0,00 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
	- informacje według załącznika 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)
	- informacje według załącznika nr 3
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
	- informacje według załącznika nr 4
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje według załącznika nr 4
c)	powyżej 5 lat
	- informacje według załącznika nr 4
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 otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje według załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	- informacje według załącznika nr 6
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

SKARBNIK
Miejscowości Gminy

Renata Łukaszevska
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

SGM
.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	143 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 858,00	48 754,43	44 500,88	0,00	93 255,31	95 103,57	50 602,69	
2	Środki trwałe:	50 075 192,95	1 389 259,43	8 580 684,90	0,00	9 969 944,33	0,00	243 044,00	16 320,00	0,00	259 364,00	59 795 775,28	27 296 869,57	1 975 499,05	0,00	28 972 368,62	22 778 323,36	30 813 414,66	
	Grupa 0	6 187 146,79	1 214 964,00	556 860,00	0,00	1 771 624,00	0,00	32 443,00	16 320,00	0,00	48 763,00	7 910 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 146,79	7 910 007,79	
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	174 295,43	3 212 267,01	0,00	3 386 562,44	0,00	210 601,00	0,00	0,00	210 601,00	15 980 471,49	8 032 520,87	286 724,68	0,00	8 331 245,55	4 771 989,18	7 649 225,94	
	Grupa 2	Obiekty różnierni lądowej i wodnej	29 612 875,53	0,00	4 811 757,89	0,00	4 811 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34 424 634,42	18 726 826,47	1 211 338,19	0,00	19 638 164,66	10 886 050,06	14 486 469,76	
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	233 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 240,79	162 218,36	35 160,82	0,00	197 379,20	71 022,41	35 861,59	
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grupa 7	Środki transportu	1 221 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 520,62	359 405,68	130 265,36	0,00	489 671,04	862 114,94	731 849,58	
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888,17	15 896,17	0,00	0,00	15 896,17	0,00	0,00	
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	502 180 650,95	1 389 259,43	8 580 684,90	0,00	9 969 944,33	0,00	243 044,00	16 320,00	0,00	259 364,00	59 795 775,28	27 296 869,57	1 975 499,05	0,00	28 972 368,62	22 778 323,36	30 813 414,66	

BURMISTRZ

A7 (Kierownik sekcji)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

Miały Gminy

Roman Krawiec

(Główny księgowy)



Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	5 642,00	2 821 000,00	0,00	0,00	0,00	468 200,00	5 642,00	2 352 800,00
2.1	Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.	4 682,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	468 200,00	4 682,00	1 872 800,00
2.2	Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie	960,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	480 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 642,00	2 821 000,00	0,00	0,00	0,00	468 200,00	5 642,00	2 352 800,00

SKARBNIK
Miejscowości i Gminy

Renata Lukaszewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Andrzej Samoraj

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności długoterminowe	0,00	1 129 041,67	0,00	1 129 041,67
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 129 041,67	0,00	1 129 041,67
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Należności finansowe	0,00	1 129 041,67	0,00	1 129 041,67
		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miejscowości GminyRenata
.....

(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego 3	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku 4	powyżej 1 roku do 3 lat 5	powyżej 3 lat do 5 lat 6	powyżej 5 lat 7	8	
1	Zobowiązania ogółem, w tym:							
		12 309 716,77	1 603 595,00	974 000,00	1 534 000,00	11 913 000,00	16 024 595,00	
1	Kredyty i pożyczki	12 309 716,77	1 603 595,00	974 000,00	1 534 000,00	11 913 000,00	16 024 595,00	
2	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Miejski Gminy

Renata Szczęwska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Anna Karmira



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 330 144,07
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156 101,33
3	Pozostałe	126 979,33
		47 063,41

SKARBNIK
Miejski Gminy
Roztoczańska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	8 621 082,62
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

SKARBNIK
Miejski Gminy

Renata Chłapkażewska

(główny księgowy)

BURMISTRZ

Andrzej Schemoraj

(kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

