


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina JAŚWIŁY sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego DA967A0C9590974F 
Numer identyfikacyjny REGON 050659349		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	505 674,97	974 728,36	I Zobowiązania	5 255 018,53	5 238 631,63
I.1 Środki pieniężne	505 674,97	974 728,36	I.1 Zobowiązania finansowe	5 221 989,00	5 197 264,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	505 674,97	889 588,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 556 849,00	1 056 435,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	85 140,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 665 140,00	4 140 829,00
II Należności i rozliczenia	43 707,19	55 892,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 441,41	41 367,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	588,12	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 994 794,25	-4 492 806,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 983 310,86	416 847,29
II.2 Należności od budżetów	28 143,39	39 103,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	501 987,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 563,80	16 788,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 983 310,86	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-85 140,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	39 308,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	85 140,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 050 791,39	-4 994 794,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	289 157,88	284 796,00
Suma aktywów	549 382,16	1 030 620,67	Suma pasywów	549 382,16	1 030 620,67

Agnieszka Okulczyk
skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jan Joka

zarząd

BeSTia

DA967A0C9590974F

Strona 1 z 2

Agnieszka Okulczyk
skarbnik

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
zarząd

BeSTia

DA967A0C9590974F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659349		Wysłać bez pisma przewodniego F7F53D3E1D6C1738 
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	23 405 560,72	25 682 162,58	A Fundusz	22 685 113,51	24 865 478,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 138,54	8 592,37	A.I Fundusz jednostki	21 634 366,82	21 024 403,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 641 912,58	24 945 553,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 050 746,69	3 841 074,54
A.II.1 Środki trwałe	22 545 214,92	24 851 023,00	A.II.1 Zysk netto (+)	13 981 578,91	16 803 647,88
A.II.1.1 Grunty	3 228 142,25	3 162 825,46	A.II.2 Strata netto (-)	-12 930 832,22	-12 962 573,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 897,85	33 306,06	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	18 454 154,29	20 966 795,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	437 904,47	391 454,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	343 073,72	290 240,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 940,19	39 707,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 247 417,68	1 294 258,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 697,66	94 530,35	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	703 408,08	772 741,88
A.III Należności długoterminowe	544 009,60	521 516,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 260,61	55 414,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	206 500,00	206 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 296,15	1 339,83
A.IV.1 Akcje i udziały	206 500,00	206 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 429,02	74 577,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 347,82	387 124,03

Agneszka Okulczyk
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Joka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7F53D3E1D6C1738

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 417,49	5 651,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 030,42	112 634,56
B Aktywa obrotowe	526 970,47	477 574,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 202,73	2 457,48
B.I Zapasy	60 618,31	36 855,89	D.II.8 Fundusze specjalne	193 423,84	133 542,37
B.I.1 Materiały	14 233,36	8 369,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 423,84	133 542,37
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	46 384,95	28 486,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	544 009,60	521 516,86
B.II Należności krótkoterminowe	362 998,09	291 529,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 358,69	6 765,41			
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	355 639,40	284 764,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 354,07	149 188,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 354,07	149 188,81			
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			

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Joka

(kierownik jednostki)

BeSTia

F7F53D3E1D6C1738

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 932 531,19	26 159 736,94	Suma pasywów	23 932 531,19	26 159 736,94

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Joka
(kierownik jednostki)

BeSTia


F7F53D3E1D6C1738

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
F7F53D3E1D6C1738

Jan Joka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659349			Wysłać bez pisma przewodniego 3B0358E6CDBF882B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 764 893,42	21 634 366,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 386 460,78	40 796 019,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 573 215,29	13 981 578,91
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 916 140,31	23 303 179,05
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 889 567,29	3 500 729,25
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		7 537,89	10 531,26
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		37 516 987,38	41 405 981,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 713 572,67	12 930 832,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 939 766,51	23 818 919,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 705 732,08	4 586 978,63
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		135 880,21	68 316,79
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		22 035,91	934,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 634 366,82	21 024 403,66

Agnieszka Okulczyk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 050 746,69	3 841 074,54
III.1.	zysk netto (+)	13 981 578,91	16 803 647,88
III.2.	strata netto (-)	-12 930 832,22	-12 962 573,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 685 113,51	24 865 478,20

Agnieszka Okulczyk
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
kierownik jednostki

Agnieszka Okulczyk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659349		Wysłać bez pisma przewodniego 8C476F6C6A495D89 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 471 180,67	23 029 790,87	
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	19 471 180,67	23 029 790,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 922 287,80	19 741 860,00	
B.I. Amortyzacja	1 405 586,08	1 569 588,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 241 999,38	1 241 486,89	
B.III. Usługi obce	1 541 513,31	2 174 418,58	
B.IV. Podatki i opłaty	360 715,65	352 598,44	
B.V. Wynagrodzenia	5 687 027,98	6 034 671,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 573 961,79	1 640 912,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 072 441,33	1 055 165,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 002 143,39	5 640 008,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	36 898,89	33 009,36	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	548 892,87	3 287 930,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	577 967,81	662 961,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	156 277,00	253 646,55	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	421 690,81	409 315,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	594,10	

Agnieszka Okulczyk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
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	0,00	594,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 126 860,68	3 950 298,35
G.	Przychody finansowe	27 723,85	19 846,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 165,38	16 397,93
G.III.	Inne	2 558,47	3 448,49
H.	Koszty finansowe	103 837,84	129 070,23
H.I.	Odsetki	69 578,08	91 494,90
H.II.	Inne	34 259,76	37 575,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 050 746,69	3 841 074,54
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)	1 050 746,69	3 841 074,54

Agnieszka Okulczyk
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
kierownik jednostki

Agnieszka Okulczyk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Joka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jaświły Jaświły 7 19-124 JAŚWIŁY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659349	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	733B32BD5B233F08 

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)	371 623,64
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

Jan Joka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

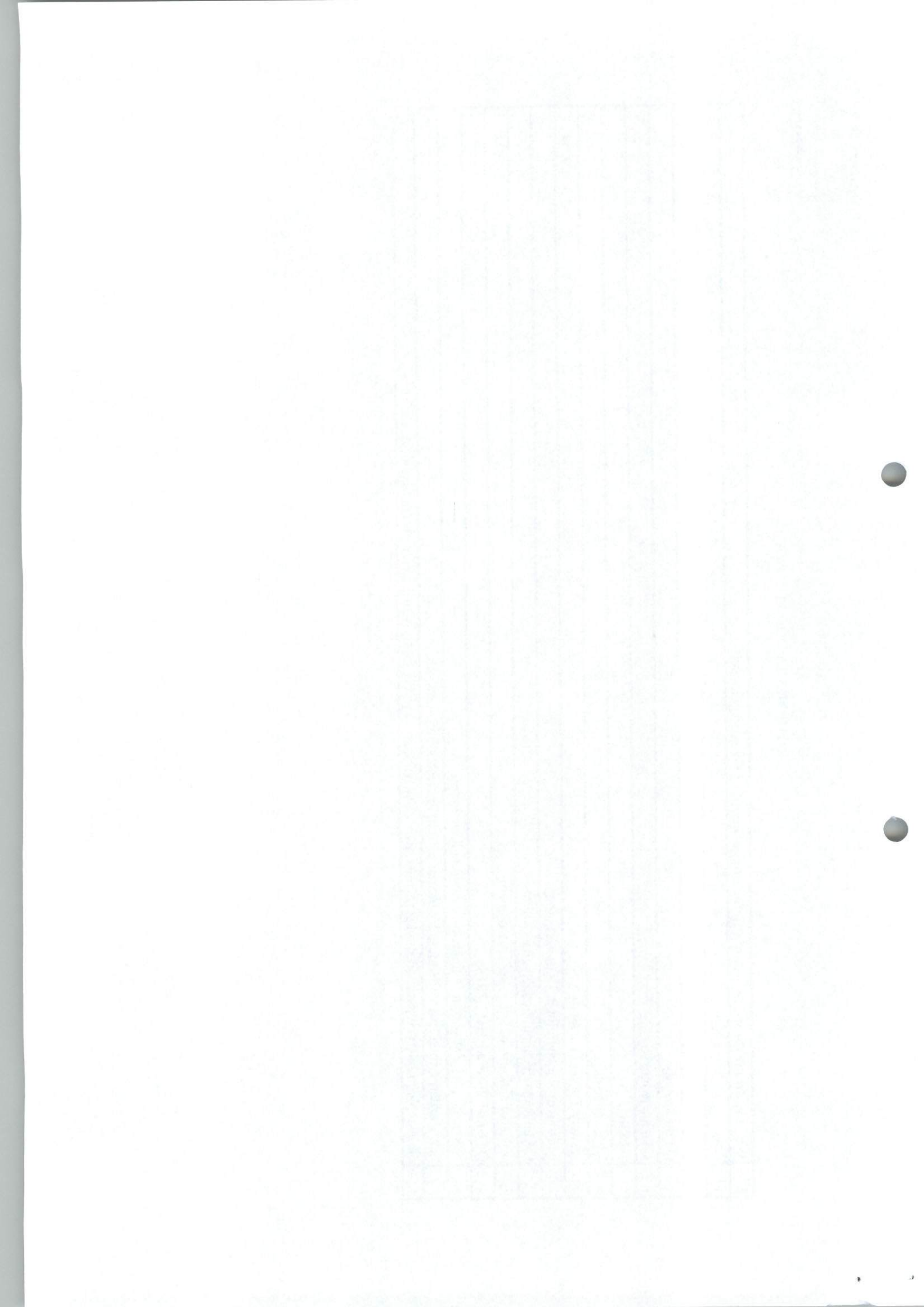
Agnieszka Okulczyk
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

Jan Joka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Jaświły
1.2	siedzibę jednostki
	Jaświły
1.3	adres jednostki
	Jaświły 7, 19-124 Jaświły
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja życia publicznego na swoim terenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 5-ciu jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Zasady stosowano w sposób ciągły.

Środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na podstawowe środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na koncie 011 „Środki trwałe” i pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania, których wartość przekracza: 1.000,00 zł (UG), 200,00 zł (CUW), 400,00 zł (SP Dolistwo), 500,00 zł (SP Jaswiły), 700,00 zł (GOPS), ale nie przekracza 10.000,00 zł (wszystkie jednostki). Natomiast w ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł (UG), 400,00 zł (SP Dolistwo), 500,00 zł (SP Jaswiły) i 350,00 zł (GOPS), które wpisuje się w koszty pod datą zakupu.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Rzeczowe środki trwałe podlegają amortyzacji liniowej wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia.

Zapasy obejmują opał, w tym węgiel i olej opałowy oraz paliwo, tj. olej napędowy i etylinę. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu lub nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie nabycia, którą ujmuje się na koncie 310 – Materiały zmniejszając równocześnie koszty działalności. Rozchód materiałów następuje w styczniu kolejnego roku.

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odsetki ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na podstawie faktur za miesiąc poprzedni wpływające do Urzędu i jednostek do 10-tego następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym są zobowiązaniami danego okresu sprawozdawczego. W przypadku zobowiązań na koniec roku faktury za miesiąc poprzedni są zobowiązaniami danego okresu sprawozdawczego, kiedy wpłynęły do:



- Urzędu Gminy do dnia 1 lutego (data sprawozdań jednostkowych)
- CUW, SP Dollistowo, SP Jaswiły, GOPS do dnia 31 stycznia roku następującego po roku za jaki sporządzane są sprawozdania.

Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji).

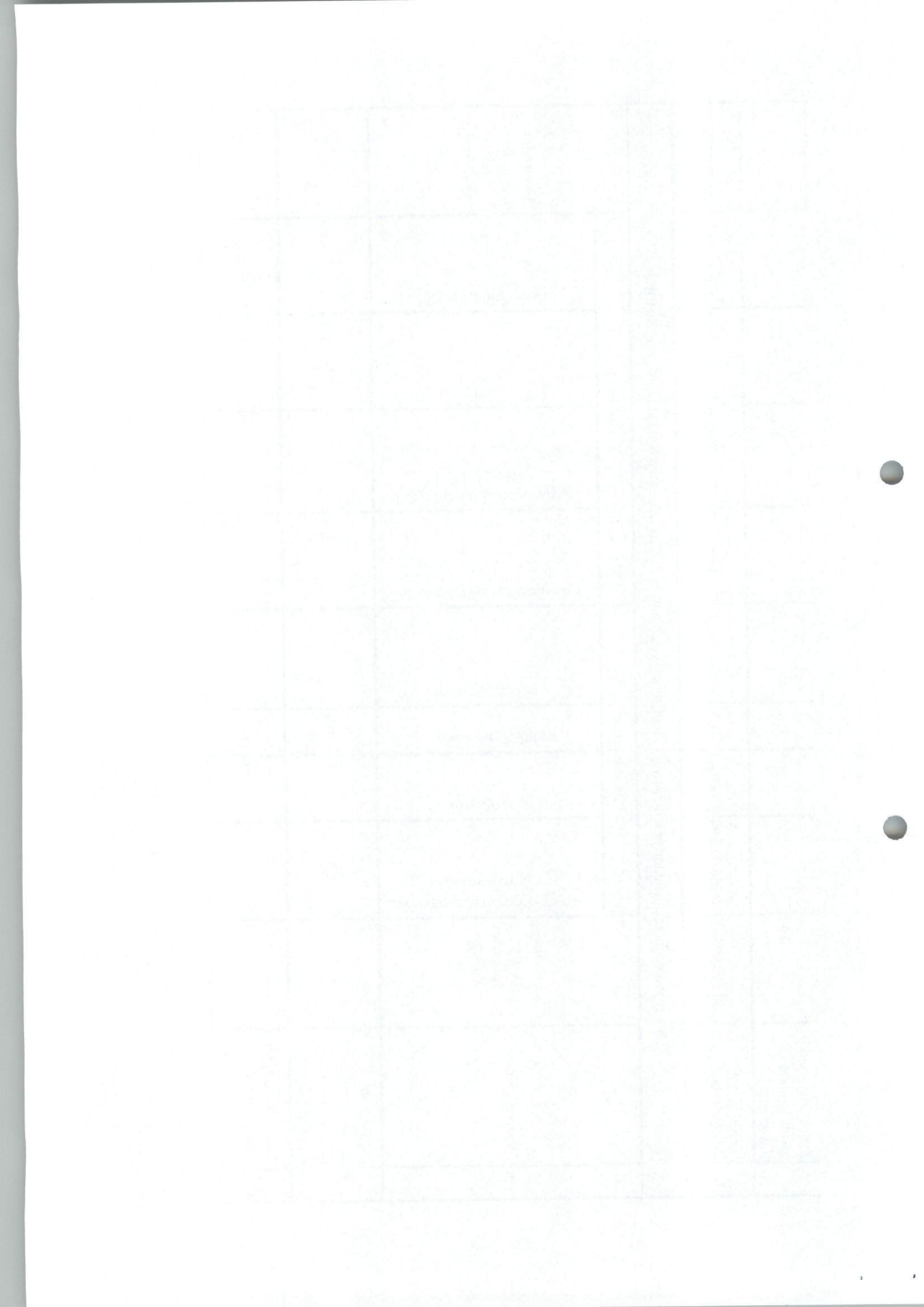
5. inne informacje



Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji zadania.												
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:												
I.												
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												
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość brutto)												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	80 589,73	2 266,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 855,73



1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	80 589,73	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 855,73
2.1.	Grunty	3 228 142,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 316,79	68 316,79	0,00	0,00	68 316,79	3 162 825,46
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,79	591,79	0,00	0,00	591,79	33 306,06
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 464 881,15	3 810 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 275 099,65
2.3.	Środki transportu	2 129 308,48	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 524,33	43 524,33	0,00	0,00	43 524,33	2 181 784,15
2.4.	Inne środki trwałe	1 306 311,99	29 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,90	0,00	4 385,90	1 331 875,36
2.	Razem środki trwałe	40 128 644,23	3 939 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 432,91	112 432,91	4 385,90	0,00	116 818,81	43 951 584,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 697,66	2 827 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 775,94	2 829 775,94	94 530,35



This image shows a blank sheet of graph paper with a light blue grid pattern. The grid consists of approximately 15 columns and 25 rows. Two circular punch holes are visible on the right side of the page. The paper is otherwise empty of any text or markings.

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	17 583 429,31	1 565 042,54	0,00	0,00	1 565 042,54	43 524,33	4 385,90	0,00	47 910,23	19 100 561,62
-----	--------------------------------------	---------------	--------------	------	------	--------------	-----------	----------	------	-----------	---------------

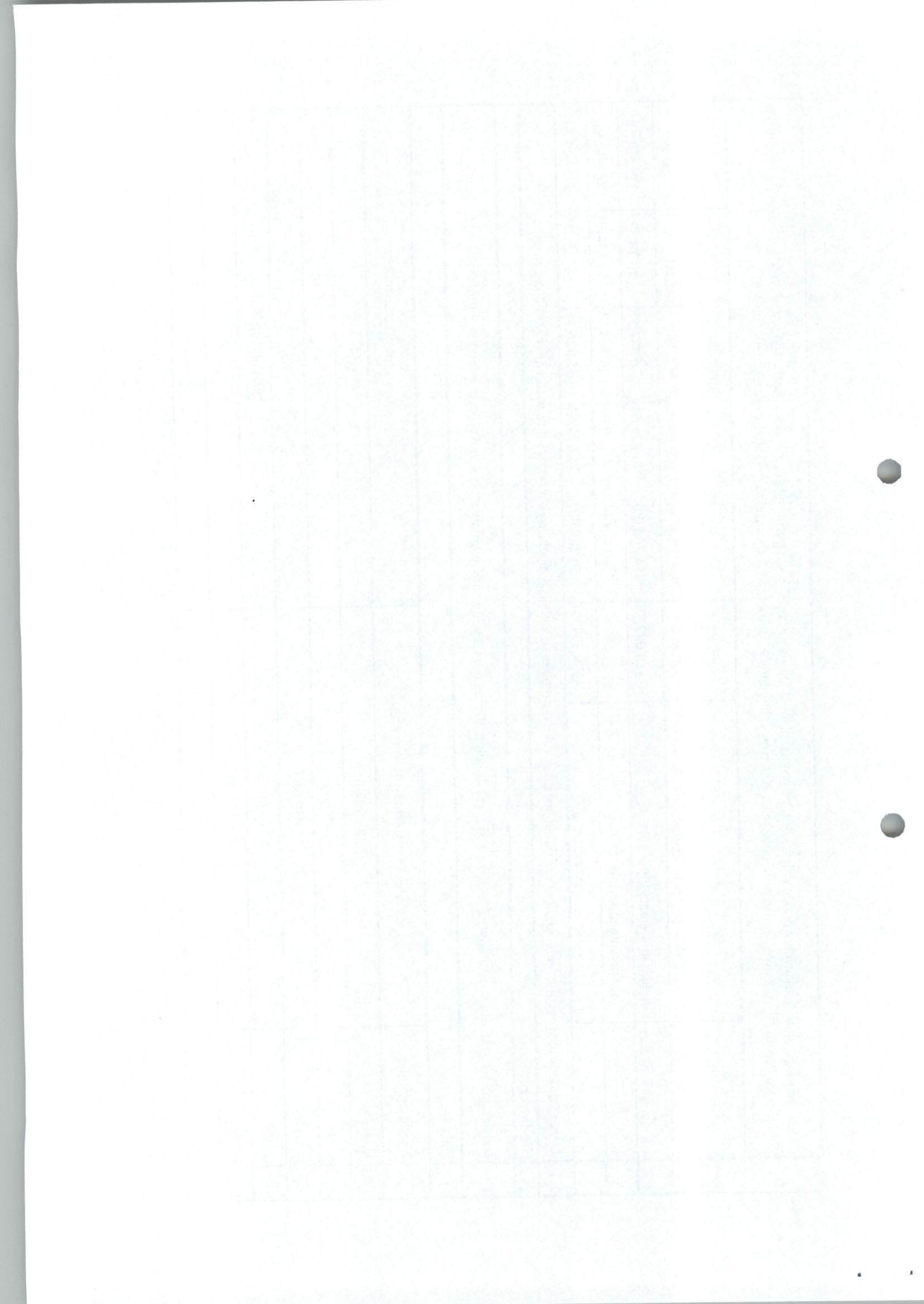
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	Nie dotyczy										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Nie dotyczy										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie										
	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										
	33 180,56 zł										

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

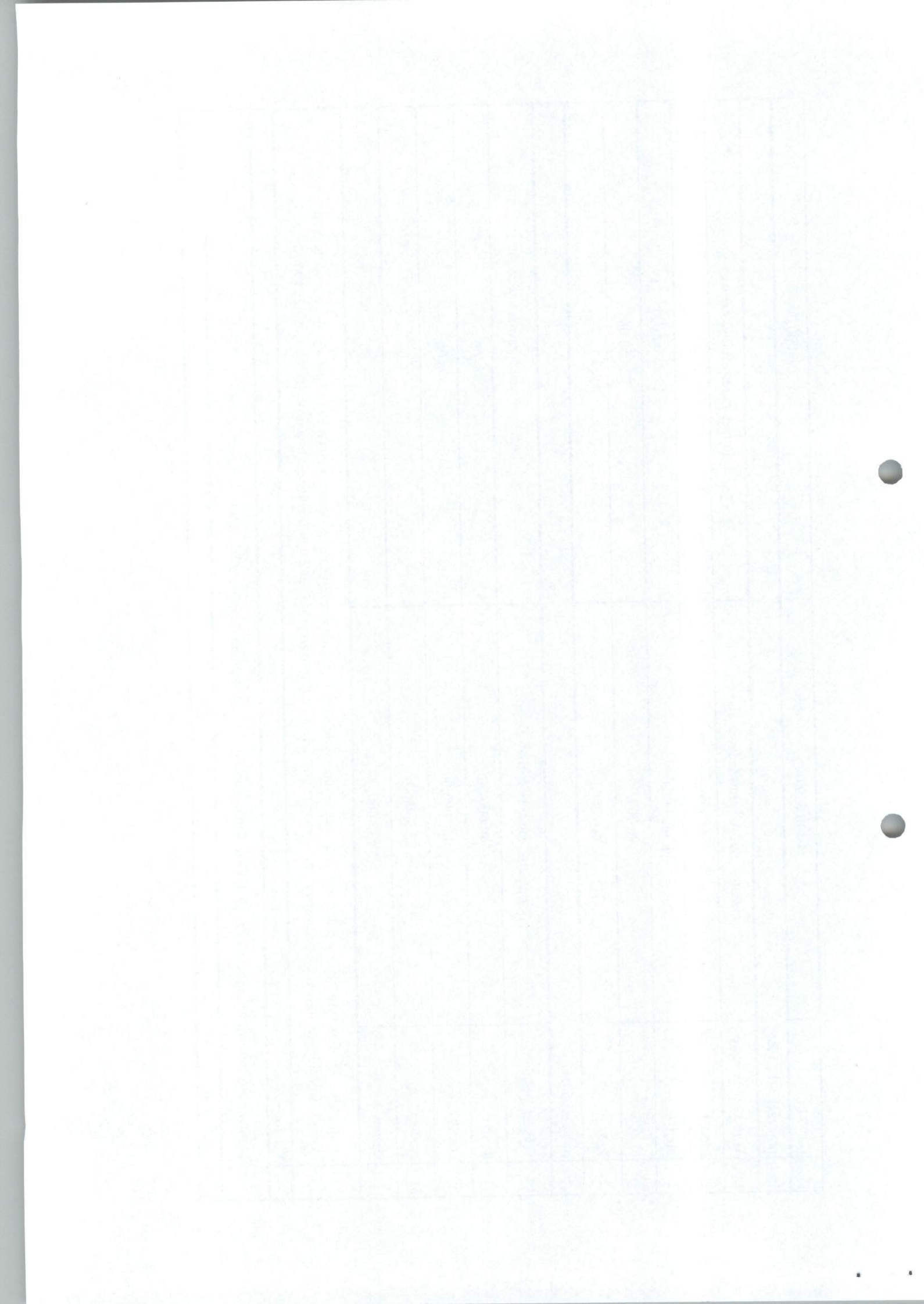
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.		Udziały							
1.1.	Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.	2,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20000,00
1.2.	Spółka BIOM	373,00	186500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	186500,00
	Razem	375,00	206500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	206500,00

The image shows a large, faint grid pattern on a white background, resembling graph paper. The grid lines are very light and spaced evenly. There are two dark circular marks on the right edge of the page, possibly punch holes. The grid is composed of approximately 20 columns and 30 rows of squares. The lines are most visible in the center of the page and fade towards the edges.

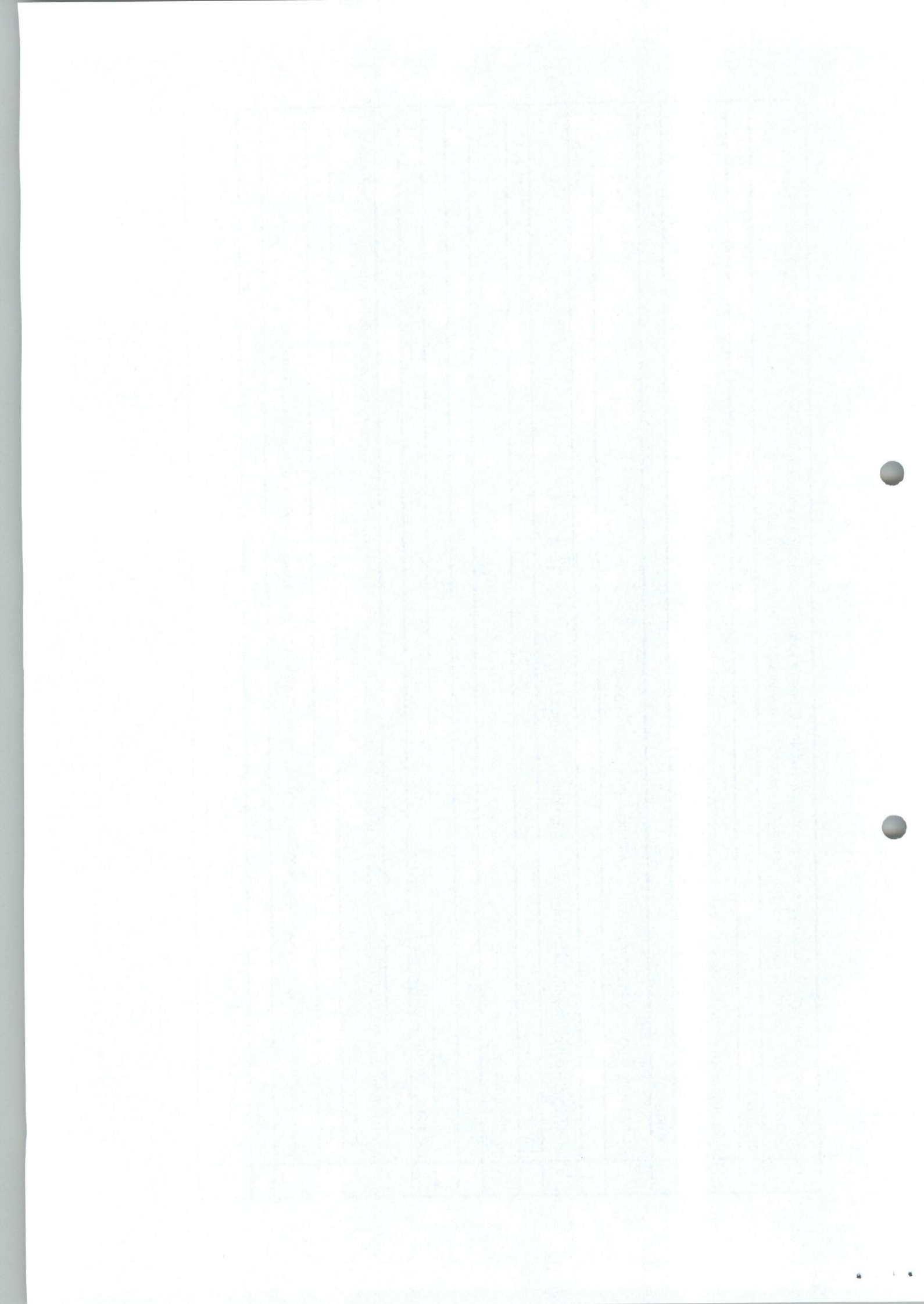
1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Fundusz alimentacyjny	318 087,36	54 200,00	16 624,67	30 081,55	46 706,22
2.	Zaliczka alimentacyjna	71 887,44	0,00	0,00	25 844,94	46 042,50
	Razem	389 974,80	54 200,00	16 624,67	55 926,49	371 623,64
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
Lp.	Wyszczególnienie	początek okresu sprawozdawczego				koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyt	625 000,00				0,00
2.	kredyt	58 772,00				0,00
3.	kredyt	195 057,00				0,00
4.	kredyt	1 260 000,00				860 000,00
5.	kredyt	1 870 000,00				1 360 000,00
6.	kredyt	132 000,00				96 000,00



	Razem	4 140 829,00	2 316 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat		
Lp.	Wyszczególnienie	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyt	860 000,00	540 000,00
2.	kredyt	1 360 000,00	1 020 000,00
3.	kredyt	96 000,00	72 000,00
	Razem	2 316 000,00	1 632 000,00
c)	powyżej 5 lat		
Lp.	Wyszczególnienie	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyt	540 000,00	0,00
2.	kredyt	1 020 000,00	0,00
3.	kredyt	72 000,00	0,00
	Razem	1 632 000,00	0,00
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		



1.12	łączną 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		89 928,27 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		7 622 493,37 zł
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	Nie dotyczy	
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

Okulczyk Agnieszka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Joka Jan
(kierownik jednostki)

