

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 000539970		Wysłać bez pisma przewodniego C7D9F68A60F10F55 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 957 953,21	37 483 635,96	A Fundusz	30 245 399,04	37 429 253,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 519 107,16	12 623 882,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 957 953,21	37 476 818,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 726 291,88	24 805 371,00
A.II.1 Środki trwałe	29 671 326,11	37 259 045,36	A.II.1 Zysk netto (+)	19 726 291,88	24 805 371,00
A.II.1.1 Grunty	4 348 204,98	4 714 772,11	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	85 966,00	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	24 402 465,92	27 779 733,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 003,74	3 827 937,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	111 548,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	883 651,47	825 053,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 038,38	1 145 408,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	286 627,10	217 773,40	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	579 038,38	1 138 591,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	6 817,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 467,66	184 470,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 307,00	15 889,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 449,28	72 636,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 927,09	101 538,60

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C7D9F68A60F10F55

Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak
MARIUSZ PIOTR REMBAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 457,22	28 548,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 915,99	718 758,97
B Aktywa obrotowe	866 484,21	1 091 026,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 916,58	2 305,20	D.II.8 Fundusze specjalne	20 514,14	16 749,87
B.I.1 Materiały	5 916,58	2 305,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 514,14	16 749,87
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	6 817,20
B.II Należności krótkoterminowe	571 169,58	356 925,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 128,46	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	570 041,12	356 925,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 398,05	731 795,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 398,05	731 795,18			
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
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
Renata Noszczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak
MARIUSZ PIOTR REMBAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7D9F68A60F10F55

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 824 437,42	38 574 662,32	Suma pasywów	30 824 437,42	38 574 662,32

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
Renata Noszczyk

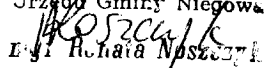
Renata Noszczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C7D9F68A60F10F55

Mariusz Rembak
Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak
MARIUSZ PIOTR REMBAK
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa


Renata Noszczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C7D9F68A60F10F55


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

MARIUSZ PIOTR REMBAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 000539970		Wysłać bez pisma przewodniego D0A318B7178B5912 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 895 706,36	31 652 907,83
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	24 895 706,36	31 652 907,83
B. Koszty działalności operacyjnej	5 010 149,14	7 028 153,90
B.I. Amortyzacja	1 178 199,96	1 528 369,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	215 703,62	623 946,34
B.III. Usługi obce	1 214 272,23	1 434 563,71
B.IV. Podatki i opłaty	225 782,41	277 265,21
B.V. Wynagrodzenia	1 490 719,60	2 241 147,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 852,15	458 271,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 713,91	102 663,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	296 905,26	361 927,81
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 885 557,22	24 624 753,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 201,46	398 351,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 180,00	1 493,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 021,46	396 858,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 828,05	4 523,43

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa
Mariusz Piotr Rembark

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Niegowa
MARIUSZ PIOTR REMBARK

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	15 828,05	14 523,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 911 930,63	25 008 581,85
G.	Przychody finansowe	519,76	726,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	519,76	726,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	186 158,51	203 936,89
H.I.	Odsetki	186 158,51	203 936,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 726 291,88	24 805 371,00
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)	19 726 291,88	24 805 371,00

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
KOSZCZYK
mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rembak
Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak
MARIUSZ PIOTR REMBAK
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Rembak
Wójt Gminy Niegowa
MARIUSZ PIOTR REMBAK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 000539970		Wysłać bez pisma przewodniego 38FA4D744B414672 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 521 542,32	10 519 107,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 546 664,74	44 169 049,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 492 829,87	19 293 792,26
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 403 986,49	15 277 195,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 634 695,82	8 150 262,93
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	1 015 152,56	467 328,50
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	980 470,01
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)	30 549 099,90	42 064 273,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 896 154,36	32 403 487,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 403 068,99	9 657 259,51
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	249 876,55	3 527,22
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 519 107,16	12 623 882,59

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
[Podpis]
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Niegowa
[Podpis]
Mariusz Różycki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 726 291,88	24 805 371,00
III.1.	zysk netto (+)	19 726 291,88	24 805 371,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 245 399,04	37 429 253,59

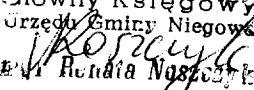
Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
mgr Renata Noszczyk

Renata Noszczyk
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Rembak
Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

MARIUSZ PIOTR REMBAK
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa

Renata Noszczyk
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak
MARIUSZ PIOTR REMBAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 000539970		C8F6F7453938179B 

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)	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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
Renata Noszczyk

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Mariusz Rembak
Wojt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

MARIUSZ PIOTR REMBAK

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Niegowa
Renata Noszczyk
Renata Noszczyk

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Mariusz Rembak
Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak
MARIUSZ PIOTR REMBAK

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa: Urząd Gminy w Niegowie

Siedziba: Niegowa

Adres jednostki: ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2018r do 31.12.2018r

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości zostały określone Zarządzeniem Nr 347/2017 Wójta Gminy Niegowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Niegowa.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

b) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji;

d) materiały, towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika majątkowego;

e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto;

f) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;

g) zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty (zobowiązania finansowe w wartości godziwej);

h) środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej;

i) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub według wartości godziwej;

- j) rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
k) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycia) przekracza kwotę powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe umarzane są jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego według stawek amortyzacyjnych.

b) składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł lub przekraczającej 1.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100% w dacie przyjęcia do używania.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej. Dopuszcza się ewidencjonowanie pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne oraz gdy umowa na dofinansowanie zakupu środka trwałego tego wymaga.

c) materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	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)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunt	4.348.204,98	0	366.886,22	0	366.886,22	319,09	0	0	319,09	4.714.772,11
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.300.412,61	0	4.795.814,08	0	4.795.814,08	0	0	0	0	36.096.226,69
3	Urządzenia i maszyny techniczne	585.211,71	0	4.138.807,55	0	4.138.807,55	0	9.300,00	0	9.300,00	4.714.719,26

4	Środki transportu	96.807,00	0	1.357.178,64	0	1.357.178,64	1.134.037,88	0	0	1.134.037,88	319.947,76
5	Inne środki trwałe	1.391.193,09	0	100.917,60	0	100.917,60	0	0	0	0	1.492.110,69
6	Pozostałe środki trwałe	281.189,42	0	185.199,19	0	185.199,19	0	0	0	0	466.388,61
7	Zbiory biblioteczne	1.392,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392,33
8	Wartości niematerialne i prawne	94.406,91	0	9.254,52	0	9.254,52	0	0	0	0	103.661,43
	RAZEM	38.098.818,05		10.954.054,80		10.954.054,80	1.134.356,97	9.300,00		1.143.656,97	47.909.218,88

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie 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
0	0	0	0	0	0	0	4.348.204,98	4.714.772,11
6.897.946,69		1.418.546,74		1.418.546,74		8.316.493,43	24.402.465,92	27.779.733,26
548.207,97		344.665,54		344.665,54	6.091,87	886.781,64	37.003,74	3.827.937,62
96.807,00		1.245.629,67		1.245.629,67	1.134.037,88	208.398,79	0	111.548,97
507.541,62		159.515,67		159.515,67		667.057,29	883.651,47	825.053,40
281.189,42		185.199,19		185.199,19		466.388,61	0	0
1.392,33						1.392,33	0	0
94.406,91		9.254,52		9.254,52	0	103.661,43	0	0
8.427.491,94		3.362.811,33		3.362.811,33	1.140.129,75	10.650.173,52	29.671.326,11	37.259.045,36

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

nie dotyczy

1.3. Kwota 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 wieczysto

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka Nr 470/9	Powierzchnia (m2)	0,0174	0	0	0,0174
		Wartość (zł)	1.399,90	0	0	1.399,90
2	Działka Nr 470/10	Powierzchnia (m2)	0,1682	0	0	0,1682
		Wartość (zł)	13.532,42	0	0	13.532,42
3	Działka Nr 470/5	Powierzchnia (m2)	0,0257	0	0	0,0257
		Wartość (zł)	2.067,68	0	0	2.067,68
4	Działka Nr 795	Powierzchnia (m2)	0,1791	0	0	0,1791
		Wartość (zł)	4.782,41	0	0	4.782,41
5	Działka Nr 549	Powierzchnia (m2)	0,0130	0	0	0,0130
		Wartość (zł)	624,47	0	0	624,47
6	Działka Nr 548	Powierzchnia (m2)	0,1779	0	0	0,1779
		Wartość (zł)	8.545,66	0	0	8.545,66
7	Działka Nr 437/2	Powierzchnia (m2)	0,1470	0	0	0,1470
		Wartość (zł)	35.821,00	0	0	35.821,00
8	Działka Nr 549	Powierzchnia (m2)	0,0128	0	0	0,0128
		Wartość (zł)	614,87	0	0	614,87
9	Działka Nr 1474/2	Powierzchnia (m2)	0,0761	0	0	0,0761
		Wartość (zł)	9.500,00	0	0	9.500,00
10	Działka Nr 796	Powierzchnia (m2)	0,1033	0	0	0,1033
		Wartość (zł)	4.410,00	0	0	4.410,00
11	Działka Nr 795	Powierzchnia (m2)	0,1748	0	0	0,1748
		Wartość (zł)	4.667,59	0	0	4.667,59
RAZEM		Powierzchnia (m2)	10953	0	0	10953
		Wartość (zł)	85.966,00	0	0	85.966,00

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. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

nie dotyczy

1.8.Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b)powyżej 3 lat do 5 lat

c)powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10.Kwota 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.Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań i 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 na nie

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: -opłacone z góry czynsze -prenumeraty -polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	6.817,20

1.14.Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	0	
2	Nagrody jubileuszowe	76.235,00	Wypłacono 11 nagród jubileuszowych
3	Inne	7.843,08	Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, zwrot zakupu okularów, dopłata za kształcenie pracowników
4	Ogółem		

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.Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty i nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Przychody: -o nadzwyczajnej wartości -które wystąpiły incydentalnie	372.533,52	Wpływ środków z odszkodowania i zabezpieczenia należytego umowy
2	Koszty: -o nadzwyczajnej wartości -które wystąpiły incydentalnie		

2.4.Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych

Należność z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe – kwota 17.408,55 zł.

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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	31,25 etatu
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	14,25 etatu
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6	Ogółem	45,50 etatu

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

nie dotyczy

-Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

-Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

nie dotyczy

Niegowa, dnia 29 marca 2019 roku

Główny Księgowy
Urząd Gminy Niegowa
[Podpis]
Ewa Renata Noszczyk

[Podpis]
Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembek