


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przeworsk ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK Numer identyfikacyjny REGON 650900513	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 40B292F8843A12E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 140 462,27	55 555 906,36	A Fundusz	37 785 482,07	54 674 707,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 398 411,26	42 266 275,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 117 944,77	54 921 884,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 387 070,81	12 408 431,76
A.II.1 Środki trwałe	36 380 147,48	52 878 309,80	A.II.1 Zysk netto (+)	48 487 755,26	52 838 731,29
A.II.1.1 Grunty	3 737 586,33	3 749 097,55	A.II.2 Strata netto (-)	-38 100 684,45	-40 430 299,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	41 937,00	41 937,00	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	31 840 118,55	48 536 234,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	408 005,25	296 412,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	301 379,59	235 359,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 057,76	61 205,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 914 939,36	4 238 087,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 737 797,29	2 043 574,56	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	3 887 926,36	4 220 065,13
A.III Należności długoterminowe	22 517,50	18 022,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 039,26	185 436,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	616 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	36 034,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	616 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 545,47	254 941,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 377 060,01	1 337 764,09

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk
Małgorzata Maria Wilk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Daniel Krawiec
Daniel Stanisław Krawiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

40B292F8843A12E2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 046,26	27 497,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 415,45	130 832,25
B Aktywa obrotowe	2 559 959,16	3 356 888,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	230 900,24
B.I Zapasy	32 316,20	20 284,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 973 819,91	2 016 657,98
B.I.1 Materiały	32 316,20	20 284,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 973 819,91	2 016 657,98
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	27 013,00	18 022,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 862 198,60	2 231 947,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 916,66			
B.II.2 Należności od budżetów	126,00	1 506,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 862 072,60	2 226 017,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 506,34			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	665 444,36	1 104 656,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	665 444,36	1 104 656,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk

Małgorzata Maria Wilk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Daniel Krawiec

Daniel Stanisław Krawiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

40B292F8843A12E2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 700 421,43	58 912 794,81	Suma pasywów	41 700 421,43	58 912 794,81

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk

Małgorzata Maria Wilk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

40B292F8843A12E2

WÓJT

Daniel Krawiec

Daniel Stanisław Krawiec
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk

Małgorzata Maria Wilk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

40B292F8843A12E2

WÓJT

Daniel Krawiec

Daniel Stanisław Krawiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przeworsk ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 650900513		Wysłać bez pisma przewodniego 51AFFFB8EF1411D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 083 485,62	45 260 520,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	103 641 711,98	135 087 864,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 246 320,84	48 487 755,26	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	54 939 775,38	62 326 152,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 549 228,75	7 313 807,64	
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	1 366 311,92	13 057 464,08	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	540 075,09	3 902 684,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	102 253 470,69	120 219 999,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 986 946,08	38 100 684,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 367 627,81	64 546 104,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 467 868,22	11 662 594,81	
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	4 500,00	2 578 476,06	
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	50 426 528,58	3 332 139,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 471 726,91	60 128 385,63	

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Wilk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Daniel Stanisław Krawiec
kierownik jednostki

Daniel Krawiec

BeSTia

51AFFFB8EF1411D7

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 387 070,81	12 408 431,76
III.1.	zysk netto (+)	48 487 755,26	52 838 731,29
III.2.	strata netto (-)	-38 100 684,45	-40 430 299,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 858 797,72	72 536 817,39

SKARBNIK GMINY

Wilk
Małgorzata Wilk

Małgorzata Maria Wilk
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Daniel Krawiec
Daniel Stanisław Krawiec
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk


Małgorzata Maria Wilk
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Daniel Krawiec

Daniel Stanisław Krawiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przeworsk ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 650900513		Wysłać bez pisma przewodniego B948825C87417A6F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 725 551,07	64 012 929,55	
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	57 725 551,07	64 012 929,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	46 759 287,93	51 613 111,69	
B.I. Amortyzacja	1 479 558,70	2 007 100,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 361 188,26	2 396 547,32	
B.III. Usługi obce	3 962 919,65	6 512 335,42	
B.IV. Podatki i opłaty	232 472,93	226 918,10	
B.V. Wynagrodzenia	14 840 716,63	16 478 249,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 135 256,72	4 533 799,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	629 522,61	720 945,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 992 712,65	18 621 234,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	124 939,78	115 982,34	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 966 263,14	12 399 817,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	241 753,38	252 317,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 513,50	86 224,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	216 239,88	166 093,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	742 729,91	872 144,72	

Małgorzata Maria Wilk

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

B948825C87417A6F

Daniel Stanisław Krawiec

kierownik jednostki

Daniel Krawiec

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Strona 1 z 3

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	742 729,91	872 144,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 465 286,61	11 779 990,44
G.	Przychody finansowe	109 489,79	747 314,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75 284,91	721 552,98
G.III.	Inne	34 204,88	25 761,67
H.	Koszty finansowe	187 705,60	118 873,33
H.I.	Odsetki	187 705,60	118 873,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 387 070,80	12 408 431,76
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)	10 387 070,80	12 408 431,76

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk

Małgorzata Maria Wilk
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Daniel Krawiec
Daniel Stanisław Krawiec

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wilk

Małgorzata Maria Wilk
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Daniel Krawiec

Daniel Stanisław Krawiec
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY PRZEWORSK, CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZEWORSK, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU
1.2	siedzibę jednostki
	PRZEWORSK
1.3	adres jednostki
	UL. BERNARDYŃSKA 1A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ ONE W STANIE POKONAĆ, WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Obejmuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. 2018.395 ze zm.) Rok obrotowy to rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe stanowiące własność jednostki wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej; - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem; - należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty; - zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty; - materiały wycenia się w cenie nabycia; - udziały wycenia się w wartości nominalnej; <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach pozostałych środków trwałych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów; - składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania; - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku i na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następujący po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania; - prawo wieczystego użytkowania gruntu umarza się jednorazowo za okres całego roku i na koniec roku stawką 10%. - gruntów nie umarza się .
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychody	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	3 737 586,33	31 380,00	44 867,00	79 386,00	155 633,00	20 290,00	0	117 502,00	137 792,00	3 755 427,33
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 119 814,83	32 447 064,58	10 423 031,02	0	42 870 095,60	0	0	0	0	86 989 910,43
Urządzenia techniczne i maszyny	1 477 934,09	29 726,00	0	0	29 726,00	0	114 670,76	0	114 670,76	1 392 969,33
Środki transportu	1 285 239,76	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 239,76
Inne środki trwałe	258 806,37	0	0	0	0	0	0	0	0	258 806,37
Razem	50 879 381,38	32 608 170,58	10 467 898,02	79 386,00	43 055 454,60	20 290,00	114 670,76	117 502,00	262 462,76	93 682 373,22

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	6 329,78	0	6 329,78	0	6 329,78	3 737 586,33	3749 097,55
12 279 696,28	0	1 768 688,76	24 405 290,63	26 173 979,39	0	38 453 675,67	31 840 118,55	48 536 234,76
1 069 928,84	0	134 209,28	0	134 209,28	107 561,47	1 096 576,65	408 005,25	296 412,68
983 860,17	0	66 020,35	0	66 020,35	0	1 049 880,52	301 379,59	235 359,24
165 748,61	0	31 852,19	0	31 852,19	0	197 600,80	93 057,76	61 205,57
14 499 233,90		2 007 100,36	24 405 290,63	26 412 390,99	107 561,47	40 804 063,42	36 380 147,48	52 878 309,80

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy komputerowe i licencje	484 059,90		13 659,03		13 659,03		8 367,67		8 367,67	489 351,26
Pozostałe środki trwałe	6 055 563,74		2 023 849,66		2 023 849,66		129 845,73	717 220,71	847 066,44	7 232 347,16
Razem	6 539 623,64		2 037 508,69		2 037 508,69		138 213,40	717 220,71	856 434,11	7 721 698,42

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
484 059,90		13 659,03		13 659,03	8 367,67	489 351,26	0	0
6 055 563,74		2 023 849,86		2 023 849,86	847 066,44	7 232 347,16	0	0
6 539 623,64		2 037 508,89		2 037 508,89	855 434,11	7 721 698,42	0	0

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 wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
109/1	Powierzchnia (m ²)	8 340			8 340
	Wartość (zł)	215 923,00			215 923,00
111/1	Powierzchnia (m ²)	1 276			1 276
	Wartość (zł)	33 036,00			33 036,00
RAZEM	Powierzchnia (m ²)	9 616			9 616
	Wartość (zł)	248 959,00			248 959,00

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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Urządzenia techniczne i maszyny	30 509,50			30 509,50
RAZEM	30 509,50			30 509,50

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																											
	616 niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, stanowiących kwotę 616.000,00 zł w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z o.o. o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk																											
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)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozostałe należności</td> <td>3 719 550,94</td> <td></td> <td></td> <td>13 600,00</td> <td>3 705 950,94</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>3 719 550,94</td> <td></td> <td></td> <td>13 600,00</td> <td>3 705 950,94</td> </tr> </tbody> </table>	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	Pozostałe należności	3 719 550,94			13 600,00	3 705 950,94	Razem	3 719 550,94			13 600,00	3 705 950,94
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)																				
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																								
1	2	3	4	5	6																							
Pozostałe należności	3 719 550,94			13 600,00	3 705 950,94																							
Razem	3 719 550,94			13 600,00	3 705 950,94																							
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																											
	Brak danych																											
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																											
	1 250 000,00																											
b)	powyżej 3 do 5 lat																											
c)	powyżej 5 lat																											
	Nie dotyczy																											
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																											
	Brak danych																											
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																											
	1 061 242,49 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																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</th> <th>Wartość początkowa środków trwałych w budowie – stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenie wartości nakładów na środki trwałe w budowie w roku obrotowym</th> <th>Zmniejszenie wartości nakładów na środki trwałe w budowie - stan na koniec roku obrotowego</th> <th>Wartość nakładów na środki trwałe w budowie Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynki i lokale</td> <td>142 508,16</td> <td>1 864 413,66</td> <td>1 931 953,39</td> <td>74 968,43</td> </tr> <tr> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>344 228,96</td> <td>1 128 064,31</td> <td>1 184 984,01</td> <td>287 309,26</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>486 737,12</td> <td>2 992 477,97</td> <td>3 116 937,40</td> <td>362 277,69</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa środków trwałych w budowie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości nakładów na środki trwałe w budowie w roku obrotowym	Zmniejszenie wartości nakładów na środki trwałe w budowie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	Budynki i lokale	142 508,16	1 864 413,66	1 931 953,39	74 968,43	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 228,96	1 128 064,31	1 184 984,01	287 309,26	Razem	486 737,12	2 992 477,97	3 116 937,40	362 277,69
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa środków trwałych w budowie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości nakładów na środki trwałe w budowie w roku obrotowym	Zmniejszenie wartości nakładów na środki trwałe w budowie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie Stan na koniec roku obrotowego																						
1	2	3	4	5																						
Budynki i lokale	142 508,16	1 864 413,66	1 931 953,39	74 968,43																						
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 228,96	1 128 064,31	1 184 984,01	287 309,26																						
Razem	486 737,12	2 992 477,97	3 116 937,40	362 277,69																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																									
	Otrzymane kary umowne - 140.014,69zł Otrzymane odsetki z podatku VAT za lata ubiegłe – 664.768,00																									
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 GMINY

Małgorzata Wilk

(główny księgowy)

2019.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Dariusz Król

(kierownik jednostki)