

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, pow. iławski woj. warmińsko-mazurskie 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
	sporządzony na dzień .....31 grudnia..... 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 913 037,93	46 766 489,03	A. Fundusze	41 961 904,62	46 367 712,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 545,09	I. Fundusz jednostki	2 005 467,04	5 365 581,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 984 924,40	32 914 230,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	39 956 437,58	41 002 130,89
1. Środki trwałe	28 205 250,40	30 611 669,73	1. Zysk netto (+)	39 956 437,58	41 002 130,89
1.1. Grunty	2 177 684,92	2 180 753,36	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 931 895,09	27 344 346,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	409 316,96	390 987,15	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	497 889,09	555 407,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	188 464,34	140 175,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 817 804,54	1 679 440,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	779 674,00	2 302 561,20	I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	344 691,01	692 727,19
III. Należności długoterminowe	1 473 113,53	986 713,01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 905,92	14 232,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12 455 000,00	12 855 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	12 455 000,00	12 855 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 120,87	24 394,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 780,35	131 453,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 792,22	11 807,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 574,38	477 560,86
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	866 671,23	1 280 663,56	8. Fundusze specjalne	38 517,27	33 277,94
<b>I. Zapasy</b>	33 998,82	32 844,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 517,27	33 277,94
1. Materiały	33 998,82	32 844,61	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 473 113,53	986 713,01
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	722 503,13	753 227,36			
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	722 503,13	753 227,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	110 169,28	494 591,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 169,28	494 591,59			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	43 779 709,16	48 047 152,59	<b>Suma pasywów</b>	43 779 709,16	48 047 152,59

SKARBNIK GMINY

*Anna Jędrzychowska*  
(główny księgowy)

2019.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, pow. ławski woj. warmińsko-mazurskie 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..31 grudnia.. 20 ..18.. r. ....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	49 202 057,28	51 289 245,54	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 202 057,28	51 289 245,54	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 315 570,62	10 499 087,95	
I. Amortyzacja	1 651 538,35	1 902 382,52	
II. Zużycie materiałów i energii	1 164 100,44	1 372 724,34	
III. Usługi obce	1 958 899,76	2 635 065,79	
IV. Podatki i opłaty	44 054,68	43 647,99	
V. Wynagrodzenia	2 072 603,87	2 188 820,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	480 875,02	486 110,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 633 523,05	1 676 207,89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	241 138,82	135 973,60	
X. Pozostałe obciążenia	68 836,63	58 154,67	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	39 886 486,66	40 790 157,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	53 817,50	42 595,23	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	53 817,50	42 595,23	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	58 413,10	894,74	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	58 413,10	894,74	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	39 881 891,06	40 831 858,08	

<b>G. Przychody finansowe</b>	103 301,81	181 920,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	103 301,81	181 920,91
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	28 755,29	11 648,10
I. Odsetki	28 755,29	11 648,10
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	39 956 437,58	41 002 130,89
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	39 956 437,58	41 002 130,89

SKARBNIK GMINY

*Anna Jędrzejowska*  
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, pow. iławski woj. warmińsko-mazurskie 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..31 grudnia.. 20 18. r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 625 109,48	2 005 467,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	64 715 408,11	70 457 126,77	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 593 534,16	39 956 437,58	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 866 752,16	19 393 616,18	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	5 957 303,35	6 179 278,86	
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	5 297 818,44	4 667 680,14	
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	0,00	260 114,01	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 335 050,55	67 097 012,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 426 926,60	51 435 282,02	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 634 360,67	10 657 005,43	
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	5 273 763,28	5 004 724,86	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 005 467,04	5 365 581,50	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	39 956 437,58	41 002 130,89	
1. zysk netto (+)	39 956 437,58	41 002 130,89	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	41 961 904,62	46 367 712,39	

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
 Anna Piątkowska  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>URZĄD GMINY LUBAWA</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat Iławski, Gmina Lubawa
1.3	adres jednostki
	Fijewo 73, 14-260 Lubawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminna samorządowa jednostka organizacyjna – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>1.01.2018 – 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li><li>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:<ul style="list-style-type: none"><li>• książki i inne zbiory biblioteczne;</li><li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>• odzież i umundurowanie,</li><li>• meble i dywany,</li><li>• inwentarz żywy;</li></ul></li><li>c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</li><li>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,</li><li>e) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</li></ul> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.</p>

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 2
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
	Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	12.855 udziałów po 1.000,00 zł Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa Wartość 12.855.000,00 zł
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)
	Tabela nr 4
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1.170.571,80
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	85.731,18
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	6.179.278,86
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie wystąpiły
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

*Anna Jędrzejowska*  
 (główny księgowy)

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
 (kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	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	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>295 470,98</b>		<b>19 461,83</b>		<b>19 461,83</b>				<b>0,00</b>	<b>314 932,81</b>	<b>295 470,98</b>		<b>8 916,74</b>		<b>8 916,74</b>		<b>304 387,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 545,09</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>48 332 335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 953 729,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 953 729,81</b>	<b>100 438,65</b>	<b>128 024,11</b>	<b>252 002,67</b>	<b>480 465,43</b>	<b>52 805 599,39</b>	<b>20 127 084,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 977,28</b>	<b>132 132,23</b>	<b>22 193 929,66</b>	<b>28 205 250,40</b>	<b>30 611 669,73</b>
<b>2.1</b>	Grunty	2 177 684,92		29 335,88		29 335,88	1 502,77	24 757,90	6,77	26 267,44	2 180 753,36				0,00			0,00	2 177 684,92	2 180 753,36
<b>2.2</b>	Budynki i lokale	8 825 439,18		956 391,64		956 391,64		87 995,12		87 995,12	9 693 835,70	3 200 046,12		195 700,87		195 700,87	24 565,24	3 371 181,75	5 625 393,06	6 322 653,95
<b>2.3</b>	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 985 889,94		3 294 471,19		3 294 471,19			227 698,80	227 698,80	33 052 662,33	10 679 387,91		1 351 582,37		1 351 582,37		12 030 970,28	19 306 502,03	21 021 692,05
<b>2.4</b>	Kotły i maszyny energetyczne	205 102,08		42 796,23		42 796,23				0,00	247 898,31	94 720,65		10 672,32		10 672,32		105 392,97	110 381,43	142 505,34
<b>2.5</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	389 204,69				0,00				0,00	389 204,69	303 582,20		61 338,16		61 338,16		364 920,36	85 622,49	24 284,33
<b>2.6</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 833,65		19 497,10		19 497,10			19 497,10	19 497,10	29 833,65	14 554,88		2 878,68		2 878,68		17 433,56	15 278,77	12 400,09
<b>2.7</b>	Urządzenia techniczne	681 486,02		64 676,72		64 676,72	71 435,88			71 435,88	674 726,86	483 451,75		39 473,62		39 473,62	59 995,90	462 929,47	198 034,27	211 797,39
<b>2.8</b>	Środki transportu	2 625 549,37		220 000,00		220 000,00				0,00	2 845 549,37	2 127 660,28		162 481,37		162 481,37		2 290 141,65	497 889,09	555 407,72
<b>2.9</b>	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 412 145,16		326 561,05		326 561,05	27 500,00	15 271,09	4 800,00	47 571,09	3 691 135,12	3 223 680,82		374 849,89		374 849,89	47 571,09	3 550 959,62	188 464,34	140 175,50
	<b>RAZEM</b>	<b>48 627 805,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973 191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973 191,64</b>	<b>100 438,65</b>	<b>128 024,11</b>	<b>252 002,67</b>	<b>480 465,43</b>	<b>53 120 532,20</b>	<b>20 422 555,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 894,02</b>	<b>132 132,23</b>	<b>22 498 317,38</b>	<b>28 205 250,40</b>	<b>30 622 214,82</b>

2019 -03- 27

SKARBNIK GMINY  
Anna Jędrzychowska

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



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 100/4 obręb 0004 Gierłoż Polska	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1700			1700
		Wartość (zł)	3923,97			3923,97
2.	Działka nr 48 obręb 0006 Gutowo	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1500			1500
		Wartość (zł)	3462,31			3462,31
3.	Działka nr 303/1 obręb 0006 Gutowo	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1000			1000
		Wartość (zł)	2308,21			2308,21
4.	Działka nr 79/7 obręb 0013 Mortęgi	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1100			1100
		Wartość(zł)	2539,03			2539,03
5.	Działka nr 79/8 obręb 0013 Mortęgi	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	800			800
		Wartość(zł)	1846,57			1846,57
6.	Działka nr 79/10 obręb 0013 Mortęgi	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	500			500
		Wartość (zł)	1154,10			1154,10
7.	Działka nr 79/11 obręb 0013 Mortęgi	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	500			500
		Wartość (zł)	1154,10			1154,10
8.	Działka nr 81/1 obręb 0013 Mortęgi	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1757			1757
		Wartość(zł)	4055,52			4055,52
9.	Działka nr 44/12 obręb 0016 Prątnica	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1738			1738
		Wartość (zł)	4011,67			4011,67
10.	Działka nr 398/2 obręb 0018 Rożental	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1100			1100
		Wartość (zł)	2539,03			2539,03
11.	Działka nr 666/12 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1142			1142
		Wartość (zł)	924,91			924,91
12.	Działka nr 666/13 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	595			595
		Wartość (zł)	1373,38			1373,38
13.	Działka nr 666/14 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	602			602
		Wartość (zł)	1389,54			1389,54
14.	Działka nr 41/11 obręb 0021 Szczepankowo	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	927			927
		Wartość (zł)	347,42			347,42
15.	Działka nr 41/25 obręb 0021 Szczepankowo	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	296			296
		Wartość (zł)	110,94			110,94
	Razem	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	15257			15257
	Razem	Wartość (zł)	31140,70			31140,70

2019 -03- 27

SKARBNIK GMINY

Anna Jedrychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

2019 -00- 27

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski





Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0

2019 -UJ- 27

SKARBNIK GMINY

*Anna Jędrzychowska*

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

