

**Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Rybno
z dnia 17 maja 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Rybno za 2018 rok

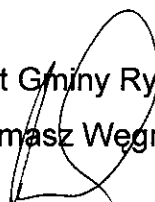
Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Rybno postanawia:


§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Rybno za 2018 rok, stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Rybno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 RYBNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RYBNO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 16ED1BB05CCBDA6A 
Numer identyfikacyjny REGON 130378404		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 869 677,20	3 648 638,30	I Zobowiązania	3 154 927,09	5 804 815,57
I.1 Środki pieniężne	2 869 677,20	3 648 638,30	I.1 Zobowiązania finansowe	3 154 927,09	5 785 354,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 869 677,20	3 648 638,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 051,09	13 650,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 150 876,00	5 771 704,00
II Należności i rozliczenia	66 691,07	88 897,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 461,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-842 480,73	-2 689 590,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-389 349,51	-1 847 109,31
II.2 Należności od budżetów	66 691,07	88 897,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-389 349,51	-1 847 109,31
III Rozliczenia międzyokresowe	4 051,09	13 650,26	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-453 131,22	-842 480,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	627 973,00	635 961,00
Suma aktywów	2 940 419,36	3 751 186,53	Suma pasywów	2 940 419,36	3 751 186,53

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Elżbieta Kanicz

skarbnik

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

zarząd

BeSTia

16ED1BB05CCBDA6A

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Kanicz
Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz
skarbnik

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Tomasz Węgrzynowski

zarząd

BeSTia

16ED1BB05CCBDA6A

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 RYBNO Numer identyfikacyjny REGON 130378404	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 213A2B26739C7666 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 679 530,34	47 410 878,90	A Fundusz	42 218 313,77	46 791 000,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 308 996,37	42 850 913,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 679 530,34	47 410 878,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 909 317,40	3 940 086,16
A.II.1 Środki trwałe	41 946 453,01	45 331 985,39	A.II.1 Zysk netto (+)	25 661 965,06	28 156 367,29
A.II.1.1 Grunty	4 030 961,51	4 429 359,43	A.II.2 Strata netto (-)	-23 752 647,66	-24 216 281,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	26 550,00	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	36 938 811,20	39 771 713,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 998,37	257 355,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	663 623,59	518 807,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 058,34	354 750,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 136 794,05	3 445 411,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	733 077,33	2 078 893,51	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	3 136 599,01	3 445 225,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 250,44	76 311,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 907,00	7 588,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 965,00	169 151,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	715 450,65	772 892,49

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

213A2B26739C7666

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Rybno z dnia 17 maja 2019 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 950 790,80	2 220 956,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 675 577,48	2 825 532,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 222,39	67 648,04	D.II.8 Fundusze specjalne	226 235,12	198 323,92
B.I.1 Materiały	55 222,39	67 648,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 235,12	198 323,92
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	195,04	186,56
B.II Należności krótkoterminowe	2 541 085,25	2 688 528,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	139,54	507,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 540 945,71	2 688 021,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 269,84	69 356,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 269,84	69 356,39			
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

Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

213A2B26739C7666

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 355 107,82	50 236 411,83	Suma pasywów	45 355 107,82	50 236 411,83

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz
Zdzisława Elżbieta Kanicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
213A2B26739C7666

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Tomasz Węgrzynowski
(Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz
Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

213A2B26739C7666

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 RYBNO</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130378404</p>	<p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 6DFFF7E9CEF95EA4</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>		<p>33 438 661,71</p>	<p>36 876 384,54</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		<p>33 438 661,71</p>	<p>36 876 384,54</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>		<p>31 518 675,67</p>	<p>32 797 435,25</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>		<p>1 974 789,43</p>	<p>2 011 358,53</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>		<p>1 864 102,57</p>	<p>2 302 459,30</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>		<p>1 837 150,23</p>	<p>2 110 783,28</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>		<p>500 814,09</p>	<p>510 885,04</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>		<p>10 245 303,82</p>	<p>11 090 710,51</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>3 165 789,65</p>	<p>3 175 878,97</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		<p>254 643,29</p>	<p>286 724,98</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		<p>11 669 236,64</p>	<p>11 293 060,31</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>		<p>6 845,95</p>	<p>15 574,33</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>		<p>1 919 986,04</p>	<p>4 078 949,29</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>		<p>28 039,32</p>	<p>4 078,17</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>		<p>28 039,32</p>	<p>4 078,17</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>7 127,00</p>	<p>1 206,84</p>

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz
Zdzisława Elżbieta Kanicz
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Tomasz Węgrzynowski
kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2019
Wójta Gminy Rybno z dnia 17 maja 2019 r.

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	7 127,00	1 206,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 940 898,36	4 081 820,62
G.	Przychody finansowe	28 989,12	39 115,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 989,12	39 115,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	60 570,08	180 849,67
H.I.	Odsetki	60 570,08	180 849,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 909 317,40	3 940 086,16
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)	1 909 317,40	3 940 086,16

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz
Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Tomasz Węgrzynowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz
główny księgowy


2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 RYBNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378404			Wysłać bez pisma przewodniego E590D4B5DA23176A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			39 434 242,78	40 308 996,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			58 641 073,20	68 987 074,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			23 619 524,95	25 661 965,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			33 660 091,74	38 816 531,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			770 588,58	3 744 747,12
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			0,00	2 360,22
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			3 082,92	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			587 785,01	761 470,59
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			57 766 319,61	66 445 157,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły			22 277 650,42	23 752 647,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			33 339 038,26	37 024 093,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 083 162,81	5 223 948,36
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			0,00	2 360,22
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			3 082,92	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			63 385,20	442 106,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			40 308 996,37	WÓJT 42 850 913,98

Zdzisława Kanicz
Zdzisława Elżbieta Kanicz
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Tomasz Węgrzynowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 909 317,40	3 940 086,16
III.1.	zysk netto (+)	25 661 965,06	28 156 367,29
III.2.	strata netto (-)	-23 752 647,66	-24 216 281,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 218 313,77	46 791 000,14

SKARBNIK GMT_{IV}
Zdzisława Kanicz


Zdzisława Elżbieta Kanicz
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Tomasz Węgrzynowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY



Zdzisława Kanicz

Zdzisława Elżbieta Kanicz
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA


mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tomasz Węgrzynowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Gmina Rybno
1.2	siedzibę jednostki Rybno
1.3	adres jednostki 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki nie dotyczy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 10 jednostek podległych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostek wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Każda jednostka posiada opracowane wewnętrzne przepisy zasad (polityki) rachunkowości, w tym umorzeń wartości materialnych i prawnych, środków trwałych (podstawowych), pozostałych środków trwałych. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z wymogami wprowadzonymi w poszczególnych jednostkach.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 2
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

	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela nr 3
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę 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 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
	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
	221.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	5.303.204,00 zł
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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	270.945,87 zł
1.16.	inne informacje
	brak
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
	6.423.343,32 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Rybno, dnia 29-04-2019 r.

SKARBNIK GMINY
Xm
Zdzisława Kaniec

WOJT
W
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tabela Nr 1 - Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Inne	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunt	4 030 961,51	0,00	398 397,92	9 913,78	408 311,70	0,00	0,00	9 913,78	9 913,78	4 429 359,43
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 916 063,02	0,00	4 550 504,38	688 047,04	5 238 551,42	0,00	9 378,36	686 547,04	695 925,40	60 458 689,04
3	Urządzenia techn. i maszyny	869 984,53	0,00	71 604,00	0,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 588,53
4	Środki transportu	2 966 666,80	0,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 286,80
5	Inne środki trwałe	203 802,86	0,00	348 619,76	0,00	348 619,76	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	546 641,62
x	Ogółem	63 987 478,72	0,00	5 409 746,06	697 960,82	6 107 706,88	0,00	9 378,36	702 241,82	711 620,18	69 383 565,42

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia w ciągu roku		Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zmniejszenie umorzenia			stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 961,51	4 429 359,43
18 977 251,82	0,00	1 710 528,16	240 139,45	1 950 667,61	804,21	240 139,45	240 943,66	20 686 975,77	36 938 811,20	39 771 713,27
623 986,16	0,00	60 247,06	0,00	60 247,06	0,00	0,00	0,00	684 233,22	245 998,37	257 355,31
2 303 043,21	0,00	185 436,36	0,00	185 436,36	0,00	0,00	0,00	2 488 479,57	663 623,59	518 807,23
136 744,52	0,00	55 146,95	3 420,78	57 142,61	3 420,78	0,00	0,00	191 891,47	67 058,34	354 750,15
22 041 025,71	0,00	2 011 358,53	243 560,23	2 253 493,64	4 224,99	240 139,45	240 943,66	24 051 580,03	41 946 453,01	45 331 985,39

SKARBNIK GMINY
Zuzanna Kanicz
Zdzisława Kanicz

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tabela Nr 2 - Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Pozostałe środki trwałe	3 519 482,43	14 562,15	5 510 529,16	0,00	525 091,31	0,00	145 403,51	25 662,22	171 065,73	3 873 508,01
2	Wartości niematerialne i prawne	297 177,34	0,00	9 447,41	0,00	9 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	306 624,75
3	Zbiory biblioteczne	134 446,89	0,00	34 580,73	0,00	34 580,73	0,00	3 143,58	0,00	3 143,58	165 884,04
x	Ogółem	3 951 106,66	14 562,15	554 557,30	0,00	569 119,45	0,00	148 547,09	25 662,22	174 209,31	4 346 016,80

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 519 482,43	0,00	5 510 529,16	14 562,15	525 151,31	171 065,73	3 873 508,01	0,00	0,00
297 177,34	0,00	9 447,41	0,00	9 447,41	0,00	306 624,75	0,00	0,00
134 446,89	0,00	34 580,73	0,00	34 580,73	3 143,58	165 884,04	0,00	0,00
3 951 106,66	0,00	554 557,30	14 562,15	569 179,45	174 209,31	4 346 016,80	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

SKARBNIK GMINY
Sandra Kuciora

Tabela Nr 3 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego	
			4	3	zwiększenia	zmniejszenia	7	6
1	2	3	4	3	5	6	7	7
1	Żabiny dz. Nr 66/3	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	592 463,40		0 0	0 0	0 463,40	592 463,40
2	Żabiny dz. Nr 66/4	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	12 111 9479,30		0 0	0 0	12 111 9479,30	12 111 9479,30
3	Żabiny dz. Nr 66/5	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	5 699 4460,60		0 0	0 0	5 699 4460,60	5 699 4460,60
4	Żabiny dz. 66/7	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	387 302,90		0 0	0 0	387 302,90	387 302,90
5	Żabiny dz. Nr 66/6	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	407 318,60		0 0	0 0	407 318,60	407 318,60
6	Hartowiec dz. Nr 345/5	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	269 210,50		0 0	0 0	269 210,50	269 210,50
7	Hartowiec dz. Nr 345/7	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	367 287,30		0 0	0 0	367 287,30	367 287,30
8	Hartowiec dz. Nr 345/8	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	2 433 1904,30		0 0	0 0	2 433 1904,30	2 433 1904,30
9	Hartowiec dz. Nr 345/3	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	3 714 2906,90		0 0	0 0	3 714 2906,90	3 714 2906,90
10	Rybno dz. Nr 30/13	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	117 91,60		0 0	0 0	117 91,60	117 91,60
11	Rybno dz. Nr 30/15	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	2 485 1945,01		0 0	0 0	2 485 1945,01	2 485 1945,01
12	Rybno dz. Nr 269/2	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	3 374 2640,80		0 0	0 0	3 374 2640,80	3 374 2640,80
13	Rybno dz. Nr 30/14	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	1 966 1538,79		0 0	0 0	1 966 1538,79	1 966 1538,79
x	Razem	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	33 921 26 550,00		0 0	0 0	33 921 26 550,00	33 921 26 550,00

Tabela Nr 4 - 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	rozwiązane
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności - podatek rolny	41,00	20,00	0,00	0,00	61,00
2	Pozostałe należności - podatek od nieruchomości	9 356,00	2 262,00	0,00	1 278,00	10 340,00
x	Razem	9 397,00	2 282,00	0,00	1 278,00	10 401,00

2019-04-29

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kaniacz

WOJTY

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski