

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY RYBNO</b>  <b>13-220 RYBNO</b>  <b>LUBAWSKA 15</b></p>	<p><b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień :  <b>31-12-2018</b></p>	<p>Adresat:  <b>Gmina Rybno</b>  <b>Lubawska 15</b>  <b>13-220 Rybno</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543670</b></p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	42 601 959,46	47 351 117,98	A. Fundusze	42 621 306,11	47 246 229,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 959 341,05	19 089 862,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 601 959,46	47 351 117,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	25 661 965,06	28 156 367,29
1. Środki trwałe	41 868 882,13	45 272 224,47	1. Zysk netto (+)	25 661 965,06	28 156 367,29
1.1. Grunty	4 030 961,51	4 429 359,43	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	26 550,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 938 811,20	39 771 713,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	222 891,59	237 726,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	658 523,59	516 087,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 631,14	281 109,44
1.5. Inne środki trwałe	17 694,24	317 337,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	733 077,33	2 078 893,51	II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 436,10	280 922,88
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 380,32	66 119,63

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	120,00	438,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 563,40	26 963,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 319,92	141 638,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 116,56	15 032,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	298 977,79	176 220,78	8. Fundusze specjalne	43 935,90	30 730,11
I. Zapasy	13 013,02	7 312,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 935,90	30 730,11
1. Materiały	13 013,02	7 312,44	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	195,04	186,56
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	263 236,37	156 395,73		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	120,00	105,88		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	263 116,37	156 289,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 728,40	12 512,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 728,40	12 512,61			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 900 937,25	47 527 338,76	Suma pasywów	42 900 937,25	47 527 338,76

SKARBNIK GMINY  
*Kanicz*  
 Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR  
*Społk.*  
 mgr Bożena Zielińska

WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>RYBNO</b> <b>URZĄD GMINY RYBNO</b> 13-220 RYBNO LUBAWSKA 15 woj. mazurskie tel. 23 696 68 11 fax 23 696 68 11 NIP 571-12-93-890, Regon 000543670	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Adresat: Gmina Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543670</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 181 008,91	36 647 571,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 181 008,91	36 647 571,46
B. Koszty działalności operacyjnej	7 494 929,41	8 343 944,07
I. Amortyzacja	1 957 594,59	1 993 548,57
II. Zużycie materiałów i energii	973 701,46	1 333 243,49
III. Usługi obce	1 216 027,12	1 385 952,23
IV. Podatki i opłaty	500 814,09	510 885,04
V. Wynagrodzenia	1 925 510,88	2 053 225,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 279,77	446 912,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 507,73	230 894,29

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	299 019,82	374 237,68
X. Pozostałe obciążenia	6 473,95	15 044,33
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	25 686 079,50	28 303 627,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 192,67	2 025,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 192,67	2 025,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 287,00	1 206,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 287,00	1 206,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 699 985,17	28 304 445,83
G. Przychody finansowe	22 549,97	32 771,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 549,97	32 771,13
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	60 570,08	180 849,67
I. Odsetki	60 570,08	180 849,67
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 661 965,06	28 156 367,29
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)	25 661 965,06	28 156 367,29

SKARBNIK GMINY

*Zdzisława Kanicz*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR



*mgr Bożena Zielińska*

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Wegrzynowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY RYBNO</b> Lubawska 15 13-220 RYBNO powiat miński-mazurskie tel./fax 23 696 68 11 LUBAWSKA 15, Regon 000543670	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543670</b>	sporządzone na dzień : <b>31-12-2018</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 517 666,35	16 959 341,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	34 660 977,37	44 583 190,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 619 524,95	25 661 965,06
 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 683 078,83	14 415 007,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	770 588,58	3 744 747,12
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
 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	587 785,01	761 470,59
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 219 302,67	42 452 669,08
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 072 754,66	36 786 613,90

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 083 162,81	5 223 948,36
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	0,00	0,00
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	63 385,20	442 106,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 959 341,05	19 089 862,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 661 965,06	28 156 367,29
1. zysk netto (+)	25 661 965,06	28 156 367,29
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	42 621 306,11	47 246 229,32

SKARBNIK GMINY  
*Zdzisława Kanicz*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

*mgr Bożena Zielińska*

WOJT  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Rybno
1.2	siedzibę jednostki Rybno
1.3	adres jednostki 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
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>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Jednostka posiada opracowane wewnętrzne przepisy zasad (polityki) rachunkowości, w tym: umorzeń wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych (podstawowych), pozostałych środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Gminy Rybno w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</li> </ul> <p>Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Podstawowe środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p>

W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodę liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok. W momencie sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego czy przekazania środka trwałego - umorzenia dokonuje się na koniec miesiąca.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Na koncie 013 nie ujmuje się składników o wartości poniżej kwoty 500,00 zł.

Wszystkie pozostałe środki trwałe w użytkowaniu bez względu na wartość ujmuje się tylko w pozakięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289). Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów:

- ilościowo-wartościową,

Przyjęcie materiałów na stan następuje w rzeczywistych cenach zakupu.

Rozchód materiałów w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

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

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od Kontrahentów.

Fundusze celowe i fundusze specjalne wycenia się według wartości nominalnej.

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

5.	inne informacje
	brak
<b>II. 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 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 wieczysto
	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.	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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	16.927,08 zł
1.16.	inne informacje
	brak
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
	6.423.343,32 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

**INSPEKTOR**  
*mgr Bożena Zielińska*

.....  
 (sporządził)

**SKARBNIK GMINY**  
*Zdzisława Kanicz*

.....  
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

.....  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Inne	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	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	683 747,28	0,00	71 604,00	0,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 351,28
4	Środki transportu	2 949 666,80	0,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 286,80
5	Inne środki trwałe	108 798,11	0,00	342 838,76	0,00	342 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	451 636,87
x	Razem	63 689 236,72	0,00	5 403 965,06	697 960,82	6 101 925,88	0,00	9 378,36	696 460,82	705 839,18	69 085 323,42

cd. Tabela nr 1 - Środki trwałe

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia w ciągu roku		Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-20)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		Zmniejszenie umorzenia	Inne			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	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
460 855,69	0,00	56 768,62	0,00	56 768,62	0,00	0,00	0,00	517 624,31	222 891,59	237 726,97
2 291 143,21	0,00	183 056,36	0,00	183 056,36	0,00	0,00	0,00	2 474 199,57	658 523,59	516 087,23
91 103,87	0,00	43 195,43	0,00	43 195,43	0,00	0,00	0,00	134 299,30	17 694,24	317 337,57
21 820 354,59	0,00	1 993 548,57	240 139,45	2 233 688,02	804,21	240 139,45	240 943,66	23 813 098,95	41 868 882,13	45 272 224,47

Rybno, 29.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY  
Zdzisława Kanicz

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Tabela nr 2 - Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Inne	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pozostałe środki trwałe	1 557 306,06	0,00	327 742,30	0,00	327 742,30	0,00	8 797,98	21 516,06	30 314,04	1 854 734,32
2	Wartości niematerialne i prawne	186 644,51	0,00	2 096,64	0,00	2 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	188 741,15
x	<b>Razem</b>	<b>1 743 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>329 838,94</b>	<b>0,00</b>	<b>329 838,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 797,98</b>	<b>21 516,06</b>	<b>30 314,04</b>	<b>2 043 475,47</b>

cd. Tabela nr 2 - Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	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
1 557 306,06	0,00	327 742,30	0,00	327 742,30	30 314,04	1 854 734,32	0,00	0,00
186 644,51	0,00	2 096,64	0,00	2 096,64	0,00	188 741,15	0,00	0,00
<b>1 743 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>329 838,94</b>	<b>0,00</b>	<b>329 838,94</b>	<b>30 314,04</b>	<b>2 043 475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rybno, 29.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Zdzisława Kanicz

WÓJT  
  
 mgr inż. Tomasz Wegrzynowski



Tabela nr 3 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

## Grunty w wieczystym użytkowaniu - rok 2018

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

Rybno, 29.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY  
Zdzisława Kanicz

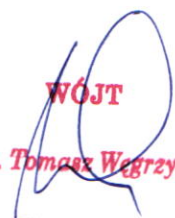
WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

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	
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	<b>Razem</b>	<b>9 397,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>10 401,00</b>

Rybno, 29.03.2019 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Zdzisława Kanicz

WOJTA  
  
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski