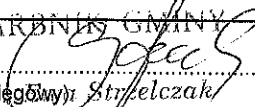



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie	Bilans jednostki budżetowej			Urząd Gminy w Bodzanowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000536344	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	stan na początku	Stan na koniec	Pasywa	stan na początku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 909 642,01	45 619 445,05	A. Fundusz	41 435 110,55	46 709 280,63
A.I. Wartości niematerialne i prawne	4 566,37	2 536,87	A.I. Fundusz jednostki	18 665 612,56	18 968 466,45
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 104 318,46	44 626 966,23	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	22 769 497,99	27 740 814,18
A.II.1. Środki trwałe	37 262 151,29	38 468 108,30	A.II.1. Zysk netto (+)	22 769 497,99	27 740 814,18
A.II.1.1. Grunty	1 283 989,52	1 327 505,82	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 799,00	9 799,00	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 946 452,36	36 267 625,45	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	421 441,02	356 482,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	546 461,11	476 596,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	63 807,28	39 898,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	842 521,02	604 288,23
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 842 167,17	6 158 857,93	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	842 521,02	604 288,23
A.III. Należności długoterminowe	785 757,18	974 941,95	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 429,38	97 815,71
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	47 665,00	20 153,00
A.IV.1. Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 815,21	92 657,90
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 970,33	158 750,50
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	46 654,93	105 211,19
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 632,99	113 368,07

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy) Strzelczak

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

GMINA BODZANÓW

 (kierownik jednostki)

B. Aktywa obrotowe	1 367 989,56	1 694 123,81	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	28 113,73	29 550,54	D.II.8. Fundusze specjalne	40 353,18	16 331,86
B.I.1. Materiały	28 113,73	29 550,54	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 353,18	16 331,86
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	1 139 889,66	1 534 873,34			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 907,80			
B.II.2 Należności od budżetów	2 954,38	249 101,59			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 009,40	5 022,82			
B.II.4. Pozostałe należności	1 125 925,88	1 275 841,13			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 986,17	129 699,93			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 986,17	129 699,93			
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			
B.V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 277 631,57	47 313 568,86	Suma pasywów	42 277 631,57	47 313 568,86

SKARBNIK GMINY

.....mgr Ewa Stępczak.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
GMINY BONZANÓW
mgr inż. Jerzy Stanisławski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Bodzanowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów
1.3	adres jednostki
	ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej.
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 style="text-align: center;">METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości 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 używania. 5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000zł), - pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000zł), 6. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z <u>ustawy</u> o podatku dochodowym, wynosząca 10 000 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 1 000 zł oraz 100 zł. <ul style="list-style-type: none"> - składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. - składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. - składniki majątkowe o wartości powyżej 100 zł, ale nie wyższej niż 1 000 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisanu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. 7. Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 8. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarżane w całości w momencie oddania do używania. 9. Sporządzenia dokumentów OT środków trwałych pochodzących z inwestycji dokonuje się na podstawie pisemnej informacji o zakończeniu zadania, sporządzonej przez komórkę odpowiedzialną za prowadzenie inwestycji. 10. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 11. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. 12. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. 13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 14. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. 15. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 10 000zł. 16. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności. 17. Środki trwałe umarza się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

5.	inne informacje						
	nie dotyczy						
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia 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						
	Załącznik Nr 1 do informacji						
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						
	Grunty w wieczystym użytkowaniu						
	L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	469/1 Bodzanów	Powierzchnia (m ²)	0,11 ha	0,11 ha	0,11 ha	0,11 ha
			Wartość (zł.)	10 200,00	0	0	10 200,00
	2.	433/1 Bodzanów	Powierzchnia (m ²)	0,15 ha	0,15 ha	0,15 ha	0,15 ha
			Wartość (zł.)	67 500,00	0	0	67 500,00
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						
	97 478,15 zł						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział Bodzanów /2 udziały/ – 5 000,00 zł; Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. /1 udział/ – 10 000,00 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)						
	Załącznik Nr 2 do informacji						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	brak						
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						
	340 000,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	1 834 733,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	5 287 000,00 zł						

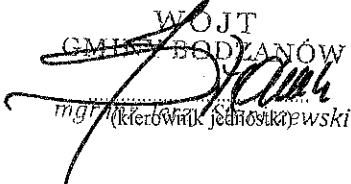
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
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
	Zabezpieczenia wekslowe zadań inwestycyjnych - 841 368,00 zł
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
	1 239 114,54 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 089 353,02 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
	7 075 097,38 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	52 753,66 zł
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

SKARBNIK GMINY

 mgr Katarzyna Szczęsna
 (główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
 GMINA BODZIANÓW

 mgr (księgowy) jednostki

Lp	Nazwa grupy podanej składnika aktywów według rodzaju w bilansie	Wartość pozostawa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości pozostawów				Ogółem wartość pozostawów (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości pozostawów				Ogółem wartość pozostawów (8+9+10)	Wartość pozostawa - stan na koniec roku obrotowego (11+12)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem wartość pozostawów (14+15+16)	Zmniejszenie wartości pozostawów (17+18)	Wartość netto składników aktywów (19-20)	Wartość netto składników aktywów (21-19)	
			Przejęcia /dawnymi	Przebiegły	Erzmniejszenie	0,00		Zbycie	Ukrywanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja			Umotywowane za rok obrotowy	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (20+21)	0,00	0,00					0,00
1	1	39 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rezerwy aktywów trwałych	68 462 933,55	242 308,00	10 888 232,96	0,00	0,00	11 127 540,96	608 672,26	41 308,22	3 758 406,62	0,00	4 408 387,10	75 182 087,41	24 736,74	2 029,50	2 645 170,48	0,00	2 645 170,48	36 766,24	4 564,37	2 586,97	48 025 156,77
1.	1.1	68 620 766,38	242 308,00	3 810 135,58	0,00	0,00	4 652 443,58	608 672,26	41 308,22	0,00	649 980,48	69 023 229,48	24 887 544,24	0,00	2 645 170,48	0,00	2 645 170,48	375 781,08	40 732 225,14	41 866 298,84	48 025 156,77	
1.1	Gminy	1 283 996,02	242 308,00	57 593,30	0,00	0,00	299 901,30	256 385,00	0,00	0,00	256 385,00	1 327 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 512,32	1 327 512,32	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 531 637,90	0,00	3 668 335,08	0,00	0,00	3 668 335,08	0,00	30 648,22	0,00	30 648,22	64 169 344,76	22 155 339,30	0,00	2 387 259,74	0,00	2 387 259,74	12 833,82	38 576 298,60	39 639 579,54	60 531 637,90	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 015 355,43	0,00	33 924,20	0,00	0,00	33 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 479,63	591 154,42	0,00	101 103,19	0,00	101 103,19	692 257,61	424 401,01	357 222,02	1 015 355,43	
1.4	Środki transportu	2 479 422,11	0,00	50 263,00	0,00	0,00	50 263,00	352 287,26	0,00	0,00	352 287,26	2 177 397,85	1 932 961,01	0,00	120 127,34	0,00	120 127,34	352 287,26	1 700 801,09	546 461,10	476 596,76	2 479 422,11
1.5	Inne środki trwałe	310 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	0,00	10 660,00	299 494,92	208 086,51	0,00	36 680,21	0,00	36 680,21	10 660,00	102 068,41	65 388,20	310 134,92	
2	Środki trwałe w budowie	2 842 167,17	0,00	7 075 097,38	0,00	0,00	7 075 097,38	0,00	0,00	0,00	3 758 406,62	6 158 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 167,17	6 158 857,93	2 842 167,17	
	Razem	68 502 236,66	242 308,00	10 888 232,96	0,00	0,00	11 127 540,96	608 672,26	41 308,22	3 758 406,62	4 408 387,10	75 221 390,52	24 922 277,98	0,00	2 647 139,98	0,00	2 647 139,98	375 781,08	43 579 955,68	48 027 693,64	68 502 236,66	
	Pozostałe środki trwałe / umorzenie pozostałych środków trwałych																					
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 617 394,53	0,00	176 962,66	0,00	0,00	176 962,66	0,00	72 032,11	0,00	72 032,11	1 722 325,10	1 617 394,53	0,00	176 962,66	0,00	176 962,66	72 032,11	1 722 325,10	1 722 325,10	1 617 394,53	
2	Zbiorniki biobezpieczeń (014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wartości niematerialne i prawne (020)	56 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 272,50	56 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 272,50	

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Szarzelczak

WÓJTA
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Terzy Skarżyszczyński

Załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2018 r.
/Urząd Gminy w Bodzanowie/

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Podatki	41 213,00	4 285,00	0,00	45 498,00
2	Woda/ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	0,00	15 471,54	0,00	15 471,54
4	Czynsze/dzierżawy	10 307,98	0,00	660,00	9 647,98
5	Odpady	1 465,10	0,00	0,00	1 465,10
6	Zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odsetki podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe odsetki	9 510,47	4 599,55	3 139,48	10 970,54
9	Świadczenie FAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RAZEM	62 496,55	24 356,09	3 799,48	83 053,16

SKARBNIK GMINY
Ewa Strzelczak
mgr Ewa Strzelczak

WOJTA
GMINY BODZANÓW
Jerzy Stanisławski
mgr Jerzy Stanisławski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Bodzanowie Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000536344		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 485 902,62	18 665 612,56
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		42 019 508,33	52 987 425,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 442 740,49	22 769 497,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 568 734,78	18 923 071,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 278 856,98	7 326 366,89
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 711 687,52	3 968 488,60
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		17 488,56	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu		42 839 798,39	52 684 571,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły		17 794,74	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 836 436,93	39 824 982,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 532 622,85	8 826 982,52
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	274 199,40
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		3 452 943,87	3 758 406,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 665 612,56	18 968 466,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		22 769 497,99	27 740 814,18
III.1. Zysk netto (+)		22 769 497,99	27 740 814,18
III.2. Strata netto (-)		0,00	0,00
III.3. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		41 435 110,55	46 709 280,63

SKARBNIK GMINY

Ewa Styczelczak
mgr Ewa Styczelczak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
GMINA BODZANÓW

Jerzy Staniszewski
mgr Jerzy Staniszewski

(wzornik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Bodzanowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000536344	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 049 347,87	40 133 177,78
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		34 049 347,87	40 133 177,78
B. Koszty działalności operacyjnej		11 120 645,28	12 277 047,88
B.I. Amortyzacja		2 286 241,24	2 490 361,69
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 464 297,55	1 637 581,19
B.III. Usługi obce		2 595 879,96	3 045 871,49
B.IV. Podatki i opłaty		64 136,07	72 179,47
B.V. Wynagrodzenia		3 083 886,35	3 230 313,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		711 397,52	741 890,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		914 806,59	1 058 850,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		22 928 702,59	27 856 129,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 256,35	16 660,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 256,35	16 660,18
E. Pozostałe koszty operacyjne		21 690,20	32 321,32
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		21 690,20	32 321,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		22 908 268,74	27 840 468,76
G. Przychody finansowe		30 823,77	21 420,58
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		30 823,77	21 420,58
G.III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		169 594,52	121 075,16
H.I. Odsetki		169 594,52	121 075,16
H.II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		22 769 497,99	27 740 814,18
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Pzysk (strata) netto (I-J-K)		22 769 497,99	27 740 814,18

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Strzeleczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
GMINY BODZANÓW
mgr Józef Stanisławski
(kierownik jednostki)