

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Skąpe Skąpe 65 66-213 Skąpe | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Urząd Gminy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000539437 | | Wysłać bez pisma przewodniego 59DAAA1FE9ABDBD0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 24 606 881,29 | 30 069 240,61 | A Fundusz | 26 566 650,27 | 31 769 419,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 19 496,62 | 4 133,99 | A.I Fundusz jednostki | 11 296 881,48 | 11 303 940,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 587 384,67 | 30 065 106,62 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 15 269 768,79 | 20 465 479,08 |
| A.II.1 Środki trwałe | 24 145 501,00 | 25 249 527,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 15 269 768,79 | 20 465 479,08 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 791 790,72 | 3 790 105,47 | 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 | 16 344,04 | 16 344,04 | 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 | 20 162 920,30 | 21 274 173,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 158 269,80 | 166 852,09 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 9 713,33 | 2 493,33 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 22 858,83 | 15 903,72 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 394 504,91 | 844 643,03 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 441 823,61 | 4 815 578,81 | 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 | 394 504,91 | 844 643,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 96 282,76 | 86 633,80 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 31,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 275,53 | 23 051,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 124 121,32 | 119 117,49 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTie

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

59DAAA1FE9ABDBD0

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 21 296,91 | 26 145,45 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 129 403,13 | 263 015,31 |
| B Aktywa obrotowe | 2 354 273,89 | 2 544 821,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 326 547,61 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 125,26 | 100,48 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 125,26 | 100,48 |
| 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 | 2 224 745,50 | 1 955 158,19 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 166 182,31 | 138 448,33 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 058 563,19 | 1 816 709,86 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129 528,39 | 589 663,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 129 528,39 | 589 663,40 | | | |
| 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 | | | |

WZROK GMINY
Genove
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 59DAAA1FE9ABDBD0

Wojciech
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 961 155,18 | 32 614 062,20 | Suma pasywów | 26 961 155,18 | 32 614 062,20 |

SKARBNIK GMINY

Beata Seiwolt

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

59DAAA1FE9ABDBD0

WÓJT

Thomas Woch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Genove
Genove Petrofil

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-18

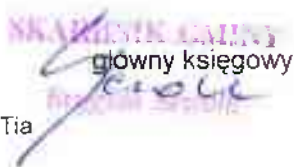
(rok, miesiąc, dzień)

59DAAA1FE9ABDBD0

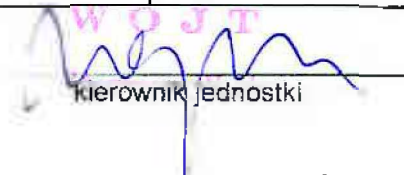
WOJT
Wojciech
Wojciech Wójcik

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Skąpe Skąpe 65 66-213 Skąpe | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Urząd Gminy | |
|--|--|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 000539437 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6E3EC96F24402AA3  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 14 635 997,31 | 15 328 989,40 | |
| 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 | 14 635 997,31 | 15 328 989,40 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 270 804,10 | 6 232 569,41 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 131 318,20 | 746 881,05 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 926 464,34 | 630 280,04 | |
| B.III. Usługi obce | 2 074 270,17 | 1 732 695,63 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 26 967,66 | 18 239,68 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 916 595,56 | 1 858 004,26 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 374 030,72 | 355 274,61 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 681 911,64 | 711 220,27 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 68 167,20 | 8 200,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 72 078,61 | 162 764,67 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 7 365 193,21 | 9 096 419,99 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 935 433,66 | 11 392 772,59 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 7 712 403,93 | 10 065 274,43 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 223 029,73 | 1 327 498,16 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7 743,37 | 1 663,55 | |


główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

BeSTia

6E3EC96F24402AA3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 7 743,37 | 1 663,55 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 15 292 883,50 | 20 487 529,03 |
| G. | Przychody finansowe | 33 973,30 | 50 823,80 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 33 973,30 | 50 823,80 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 57 088,01 | 72 873,75 |
| H.I. | Odsetki | 57 088,01 | 72 873,75 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 15 269 768,79 | 20 465 479,08 |
| 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) | 15 269 768,79 | 20 465 479,08 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Genelle
Brygida Sewohl

główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

WOJ

Wojciech
Wojciech

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Gerda
Brzydka Serpohl

główny księgowy


2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wojciech
Zagława

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Urząd Gminy Skąpe | | | Urząd Gminy | |
| Skąpe 65 | | | | |
| 62-213 Skąpe | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| 000539437 | | E057914611C5EB99 | | |
| | |  | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 29 068 243,80 | 11 296 881,48 | |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 23 901 330,57 | 29 742 526,94 | |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 13 131 961,11 | 15 269 768,79 | |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 661 083,36 | 14 472 758,15 | |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 98 284,13 | 0,00 | |
| 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 | 10 001,97 | 0,00 | |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 41 672 692,89 | 29 735 468,33 | |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 22 757 124,91 | 27 056 993,68 | |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 1 160 348,23 | 1 377 229,94 | |
| 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 | 17 511 187,85 | 599 968,77 | |
| 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 | 235 031,90 | 701 275,94 | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 296 881,48 | 11 303 940,09 | |

SKARBNIK GMINY

Geneta
Brygida Sewola
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Zdzisław Jędrzejko
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 15 269 768,79 | 20 465 479,08 |
| III.1. | zysk netto (+) | 15 269 768,79 | 20 465 479,08 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 26 566 650,27 | 31 769 419,17 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Genove
Drożdżal Sieroni

główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wojciech Wójcik
Wójcik Wojciech

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Brzeg

główny księgowy


2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

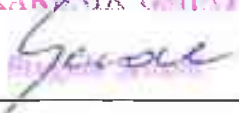
Zbigniew Woch

kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Skąpe Skąpe 65 66-213 Skąpe | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Urząd Gminy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000539437 | | A73D969917AF8C52  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|-------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 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) | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



(główny księgowy)

2019-03-10

rok mies. dzień



(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Beata Bełcik

(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

WÓJT


Wojciech Nowak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Gminy Skąpe

1.2 Siedziba jednostki

Skąpe 65, 66-213 Skąpe

1.3 Adres Jednostki

Skąpe 65, 66-213 Skąpe

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

obsługa organów Gminy oraz zapewnienie należytego wykonania spoczywających na gminie zadań własnych, zleconych i powierzonych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tysięcy złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tysięcy złotych amortyzuje się metodą liniową

5. Inne informacje

.....

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3. - jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4 i Tabela nr 5. - nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

Tabela nr 6. - nie dotyczy

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 7.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 8. - 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 9. - nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 10. - nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela nr 11. - 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.

Tabela nr 12. - nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 13. - nie dotyczy

1.12. Łączną 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.

Tabela nr 14. - 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.

Tabela nr 15. - nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
poz. 1.14 w Tabeli nr 16. - nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Wpisuje się w szczególności wartości brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop.
poz. 1.15 w Tabeli nr 16.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.
poz. 1.16 w Tabeli nr 16. - nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
poz. 2.1 w Tabeli nr 16. - 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.
poz. 2.2 w Tabeli nr 16. - nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
poz. 2.3 w Tabeli nr 16. - nie dotyczy

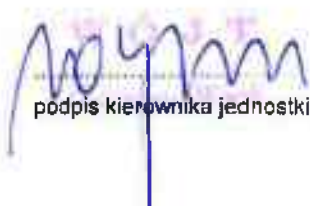
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych. Pozycji nie wypełnia się w związku z faktem, że dotyczy on organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych.
Nie dotyczy

2.5. inne informacje.

.....

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

.....


podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY


.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|---|
| | | nabycie | aktualizacja | przeniesienie | | sprzedaż | likwidacja | przeniesienie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 91 770,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 770,25 |
| 2. Razem środki trwałe | 32 357 587,67 | 2 435 453,95 | 0,00 | 0,00 | 2 435 453,95 | 10 846,93 | 0,00 | 591 716,75 | 602 563,68 | 34 190 477,94 |
| 2.1 grunty (pl. o KST) | 3 731 790,72 | 9 161,68 | 0,00 | 0,00 | 9 161,68 | 10 846,93 | 0,00 | 0,00 | 10 846,93 | 3 790 105,47 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 15 344,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 344,04 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST) | 27 113 059,63 | 2 388 898,42 | 0,00 | 0,00 | 2 388 898,42 | 0,00 | 0,00 | 591 716,75 | 591 716,75 | 28 915 241,30 |
| 2.3. Urządzenia techniczne, maszyny (gr. 3-5 KST) | 652 880,48 | 37 353,85 | 0,00 | 0,00 | 37 353,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 274,33 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KST) | 655 804,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 804,84 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST) | 139 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 052,00 |
| RAZEM (1+2) | 32 449 357,92 | 2 435 453,95 | 0,00 | 0,00 | 2 435 453,95 | 10 846,93 | 0,00 | 591 716,75 | 602 563,68 | 34 282 248,19 |

podpis kierownika jednostki

SKAŁENIK GMINY

podpis głównego księgowego

Brigida Sewohl

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3 - 4 + 5) | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--|--|-------------------------------------|--------------|------|--|--------------------------------------|------------|---------------|---|---|
| | | amortyzacja za rok obrotowy | aktualizacja | Inne | | sprzedaż | likwidacja | przeniesienie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 72 273,63 | 15 362,63 | 0,00 | 0,00 | 15 362,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 636,26 |
| 2. Razem środki trwałe | 8 212 026,61 | 731 518,42 | 0,00 | 0,00 | 731 518,42 | 0,00 | 0,00 | 2 594,90 | 2 594,90 | 8 940 950,13 |
| 2.1 grunty (gr. o KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 6 955 131,25 | 688 531,75 | 0,00 | 0,00 | 688 531,75 | 0,00 | 0,00 | 2 594,90 | 2 594,90 | 7 641 068,10 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 494 610,68 | 28 311,56 | 0,00 | 0,00 | 28 811,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 422,24 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | 646 091,51 | 7 220,00 | 0,00 | 0,00 | 7 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 311,51 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 116 193,17 | 6 955,11 | 0,00 | 0,00 | 6 955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 148,28 |
| RAZEM (1+2): | 8 284 300,24 | 746 881,05 | 0,00 | 0,00 | 746 881,05 | 0,00 | 0,00 | 2 594,90 | 2 594,90 | 9 028 586,39 |

podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY

podpis głównego księgowego

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*)-

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---|--|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Jednostka nie dysponuje takimi informacjami | | |
| RAZEM | | |

WÓJTA
.....
podpis kierownika jednostki

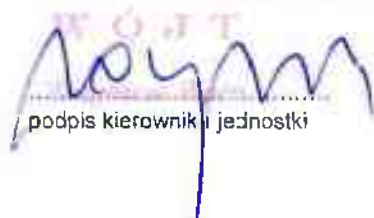
SKARBNIK GMINY
.....
podpis głównego księgowego

* w przypadku braku danych należy wpisać: "Jednostka nie dysponuje takimi informacjami"

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nie dotyczy | | | | |
| RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 |

WÓJT

.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY

.....
podpis głównego księgowego

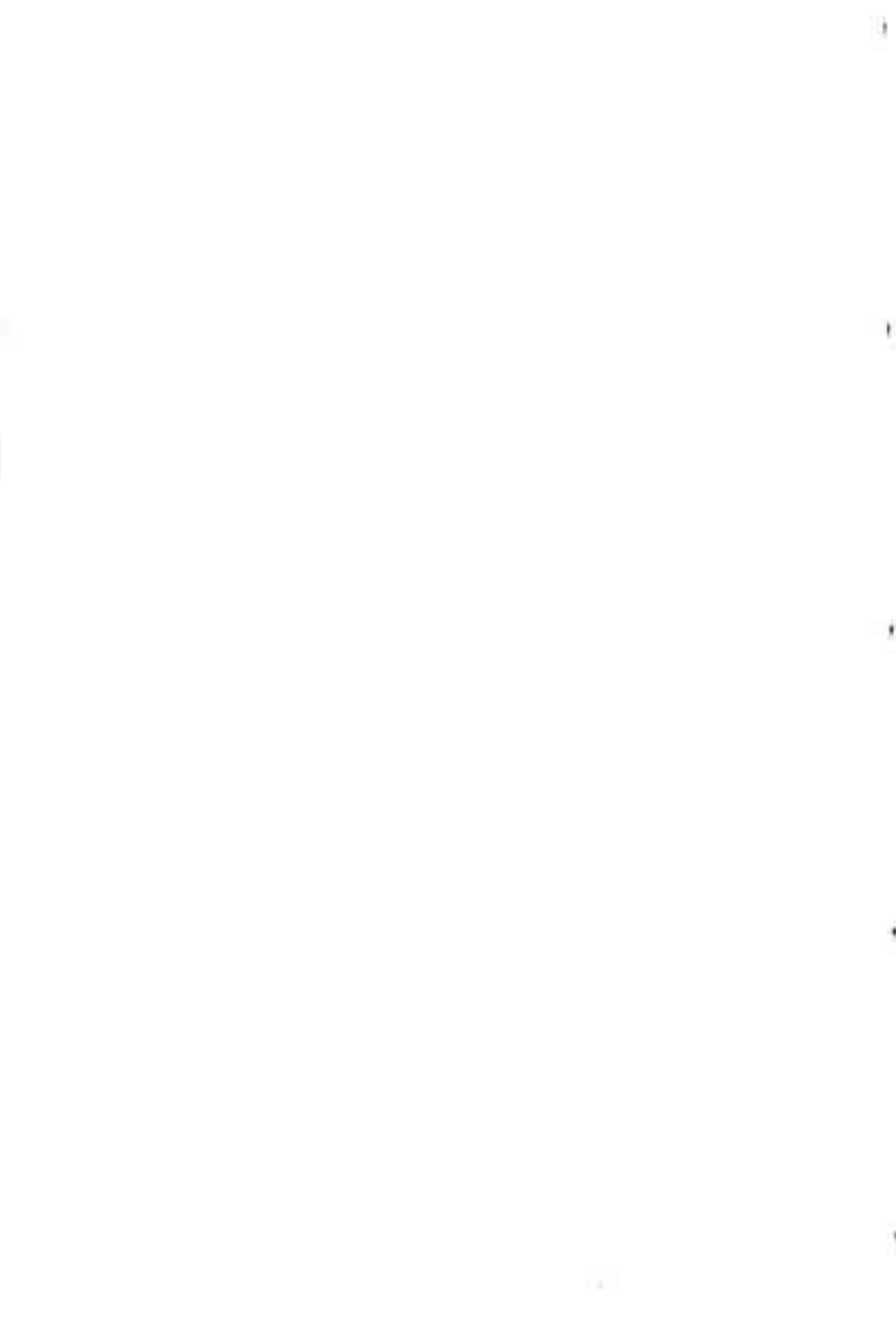


Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nie dotyczy | | | | |
| RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 |

WÓJT
GMINY SKĄPE
.....
podpis kierownika jednostki

SKARBU GMINY
.....
podpis głównego księgowego



Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| L.p. | Dane identyfikujące - nr działki, obrob, itp. | 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 | nie dotyczy | Powierzchnia (ha): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

WÓJT
Krzysztof Wójt
.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY
.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| L.p. | Grupa wg KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | 24 416,74 | 0 | 0 | 24 416,74 |
| | RAZEM | 24 416,74 | 0,00 | 0,00 | 24 416,74 |

WÓJTA
Zbigniew Wójcik
.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY
.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
| | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

podpis kierownika jednostki

SKAŁKINIA GMINY

podpis głównego księgowego

Tabela nr 9
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| L.p. | Grupa należności | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WÓJT
Zdzisław Wójcik
.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY
.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 13
do Zarządzenia Nr 7:2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| L.p. | Wyszczególnienie - tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w ciągu roku | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WÓJT

podpis kierownika jednostki

KARTEK GMINY

podpis głównego księgowego

Tabela nr 11
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2018

| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | | |
|------|--|---|---------------------------|---------------|-------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | RAZEM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inne zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 |

WOJTA
Zarząd Gminy Skąpe

.....
podpis kierownika jednostki

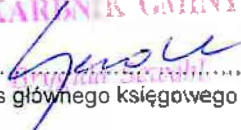
SKARBNIK GMINY

.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 12
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania z tytułu leasingu

| L.p. | Wysszczególnienie | Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego |
|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0 |


Bogdan Wach.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY

Bogdan Szwed.....
podpis głównego księgowego

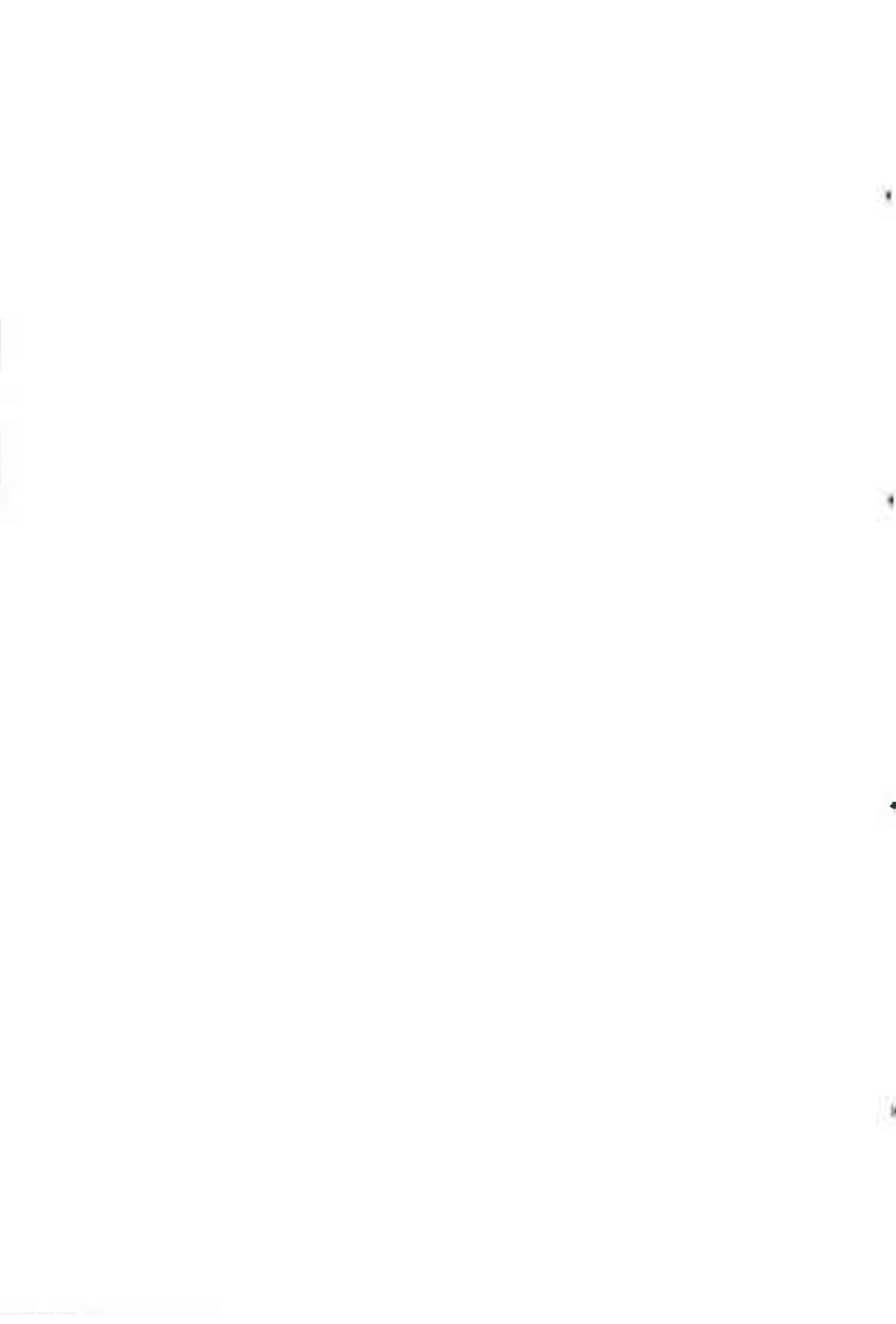

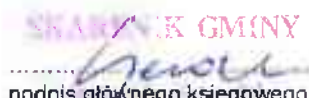


Tabela nr 13
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | Forma zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hipoteki (nieruchomości) | 0 | | 0 |
| 2 | Przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe) | 0 | | 0 |
| 3 | Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne) | 0 | | 0 |
| 4 | Kaucje pieniężne (środki pieniężne) | 0 | | 0 |
| 5 | Inne | 0 | | 0 |
| | RAZEM | 0,00 | | 0,00 |


.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK GMINY

.....
podpis głównego księgowego

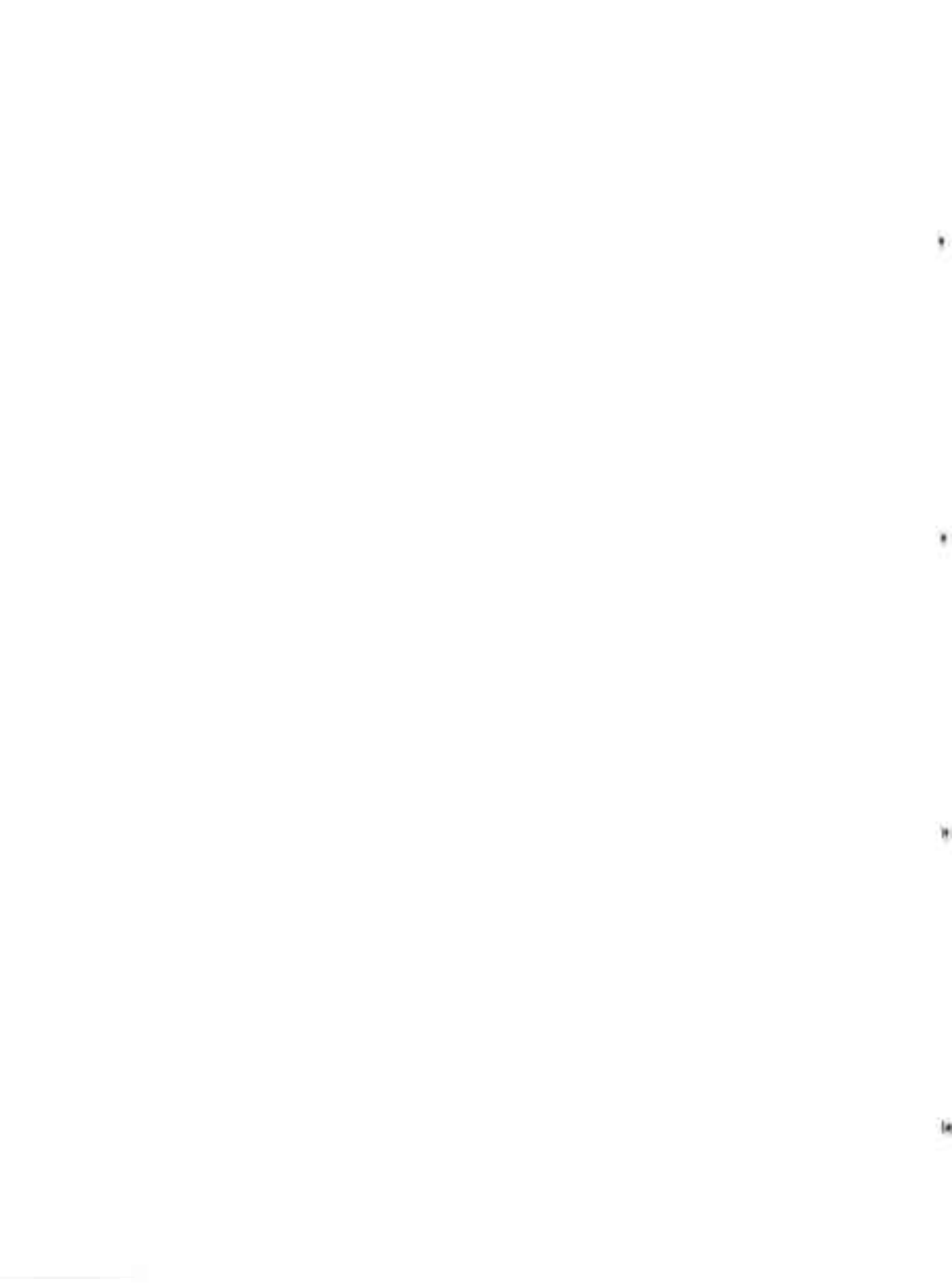


Tabela nr 14
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Łączna kwota 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 zdarzeń

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gwarancje i poręczenia | 0 | | 0 |
| 2 | Kaucje i wadła | 0 | | 0 |
| | RAZEM | 0 | | 0 |

.....
podpis kierownika jednostki

SKARNIK GMINY

.....
podpis głównego księgowego

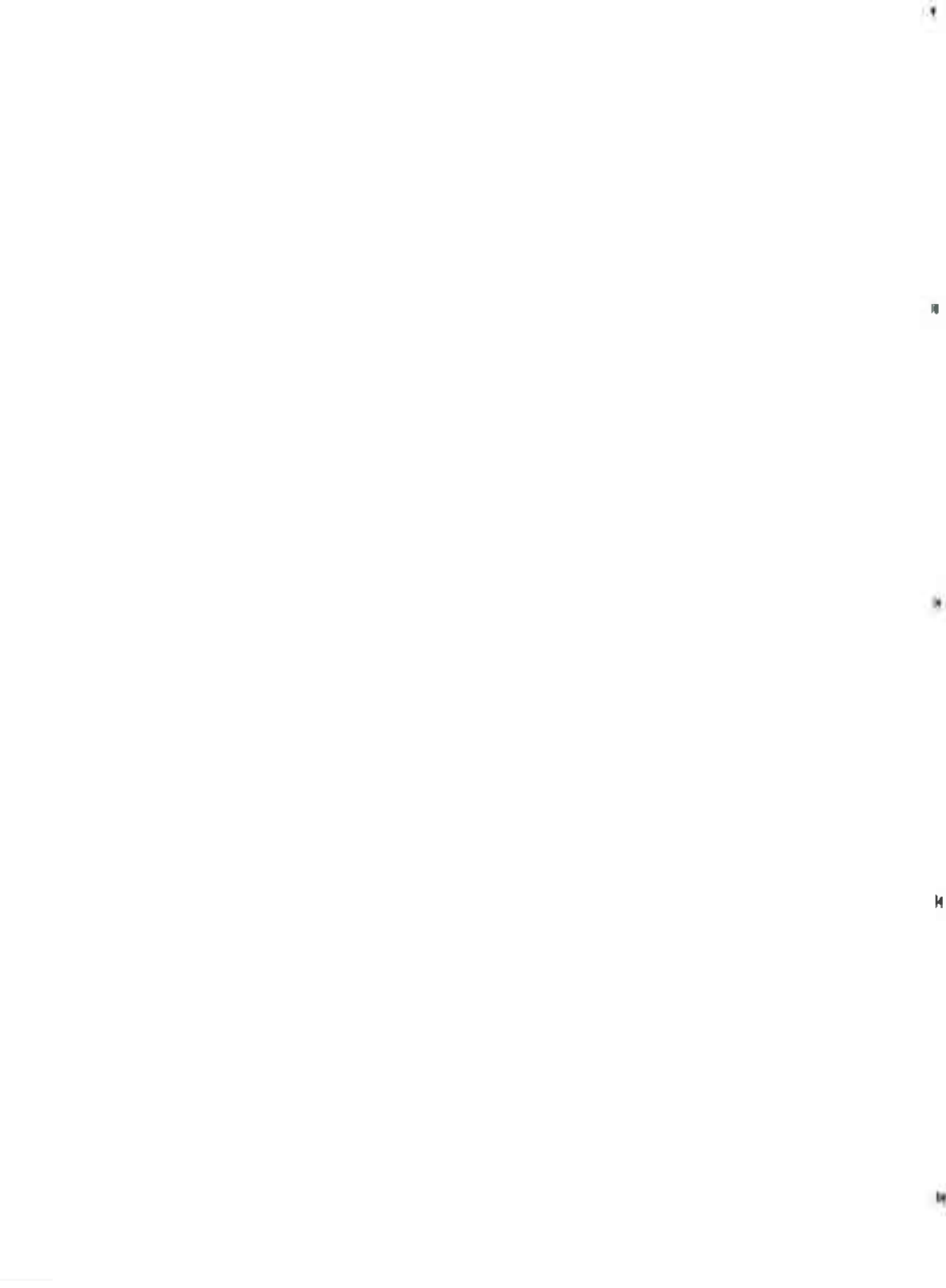


Tabela nr 15
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

| L.p. | Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.1 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| 1.2. | | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAZEM | 0 | 0 |
| 2 | Bierne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 2.1. nie dotyczy | | 0 | 0 |
| 2.2. | | 0 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAZEM | 0 | 0 |

.....
podpis kierownika jednostki

SKARZENIK GMINY
.....
podpis głównego księgowego

Tabela nr 16
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Inne dane

| pozycja Informacji dodatkowej | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|-------------------------------------|---|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0 | |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 29 289,54 | |
| 1.16. | Inne informacje | 0 | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 2.3. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 | |

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego