

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pankach Panki, ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Panki
Numer identyfikacyjny REGON 000991226		Wysłać bez pisma przewodniego 2DF6D4D917407113 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 902 652,61	33 232 345,77	A Fundusz	25 976 826,48	33 016 818,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 116,67	8 553,76	A.I Fundusz jednostki	11 450 834,66	17 687 268,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 767 362,74	33 095 276,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 525 991,82	15 329 549,82
A.II.1 Środki trwałe	24 764 074,18	29 341 216,68	A.II.1 Zysk netto (+)	14 525 991,82	15 329 549,82
A.II.1.1 Grunty	1 511 320,80	1 563 190,80	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	0,00	0,00	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	21 670 413,71	25 773 716,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 464 823,09	1 158 633,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 122,13	781 591,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 394,45	64 084,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 626 431,43	1 487 303,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 003 288,56	3 754 060,03	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	3 495 249,91	1 358 787,82
A.III Należności długoterminowe	131 173,20	128 515,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 352 177,54	236 095,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 916,00	10 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 523,75	59 727,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 128,80	111 201,52

Główny księgowy

mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DF6D4D917407113

Urszula Bujak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	900 760,50	904 586,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 477,20	5 017,20
B Aktywa obrotowe	1 700 605,30	1 271 775,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 901,58	10 963,20	D.II.8 Fundusze specjalne	23 266,12	31 225,70
B.I.1 Materiały	1 901,58	10 963,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 266,12	31 225,70
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	8,32	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	131 173,20	128 515,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 344 367,91	1 245 969,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	895 416,05	895 337,01			
B.II.2 Należności od budżetów	220 656,00	158 643,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	228 295,86	191 989,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 793,32	6 938,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 793,32	6 938,95			
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			

Główny księgowy

Urszula Mika
mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DF6D4D917407113

Urszula Bujak
Urszula Bujak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	348 542,49	7 904,32			
Suma aktywów	29 603 257,91	34 504 121,65	Suma pasywów	29 603 257,91	34 504 121,65

Główny księgowy

Urszula Mika
mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DF6D4D917407113

WÓJT

Urszula Bujak
Urszula Bujak

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Urzu
mgr Urszula Mika

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DF6D4D917407113

WÓJT
Urzu
Urszula Bujak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pankach Panki, ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Panki	
Numer identyfikacyjny REGON 000991226		Wysłać bez pisma przewodniego 32718DA385323E49 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 740 083,79	11 450 834,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 005 064,50	42 223 477,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 511 048,31	14 525 991,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 185 309,37	17 910 303,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 801 523,13	9 787 182,21	
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	183 128,00	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	324 055,69	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 294 313,63	35 987 599,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 096 300,29	23 880 265,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 576 050,85	12 106 969,81	
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	1 572 115,10	0,00	
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	49 847,39	363,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 450 834,66	17 687 268,71	

Główny księgowy

mgr Urszula Mika

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wójt Gminy Panki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 525 991,82	15 329 549,82
III.1.	zysk netto (+)	14 525 991,82	15 329 549,82
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 976 826,48	33 016 818,53

Główny księgowy

Urszula Mika
mgr Urszula Mika

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Urszula Bujak
Urszula Bujak

kierownik jednostki

Główny księgowy
Bujak
mgr Urszula Mika

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Bujak
Urszula Bujak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pankach Panki, ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Panki
Numer identyfikacyjny REGON 000991226		Wysłać bez pisma przewodniego 54E59DFACDA5CB7F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 693 060,64	22 845 655,16
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	20 693 060,64	22 845 655,16
B. Koszty działalności operacyjnej	6 096 711,88	7 029 302,86
B.I. Amortyzacja	1 355 395,82	1 661 798,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	886 562,89	962 236,54
B.III. Usługi obce	1 231 183,10	1 546 593,19
B.IV. Podatki i opłaty	41 942,03	86 236,78
B.V. Wynagrodzenia	1 742 162,28	1 936 420,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	404 104,22	414 819,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 212,74	89 486,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	107 407,10	134 606,26
B.X. Pozostałe obciążenia	218 741,70	197 104,93
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 596 348,76	15 816 352,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 523,04	25 042,14
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57 725,47	17 783,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 797,57	7 259,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 715,13	337 335,88

Główny księgowy
Urszula Mika
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Urszula Bujak
kierownik jednostki

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	5 715,13	337 335,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 653 156,67	15 504 058,56
G.	Przychody finansowe	2 577,04	2 505,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 319,43	2 021,28
G.III.	Inne	257,61	484,44
H.	Koszty finansowe	129 741,89	177 014,46
H.I.	Odsetki	127 072,00	173 822,38
H.II.	Inne	2 669,89	3 192,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 525 991,82	15 329 549,82
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)	14 525 991,82	15 329 549,82

Główny księgowy
mgr Urszula Mika

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Urszula Bujak
kierownik jednostki

Główny księgowy

Urszula
mgr Urszula Mika

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

54E59DFACDA5CB7F

WÓJT

Urszula
Urszula Bujak

kierownik jednostki

URZĄD GMINY
42-140 PANKI
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 574-10-38-613

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

URZĄD GMINY PANKI

1.2. Siedziba jednostki

TYSIĄCLECIA 5 42-140 PANKI

1.3. Adres jednostki

TYSIĄCLECIA 5 42-140 PANKI

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka budżetowa. Przedmiot działalności Urzędu Gminy Panki wynika z ustawy o samorządzie gminnym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 – 31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

sprawozdanie jednostkowe

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- a) 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.
 - b) Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej.
 - c) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: '- w przypadku zakupu- wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości' – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- wg kosztu wytworzenia'- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, lub wg wyceny eksperta'- w przypadku spadku lub darowizny- wg wartości godziwej z dnia otrzymania w wartości określonej w umowie o przekazaniu '- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu
 - d) 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.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych(powyżej 10.000 i okresie a) użyteczności dłuższym niż rok finansuje się ze środków majątkowych i umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ww ustawie wg stawek określonych w załączniku do tej ustawy.
- b) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych(poniżej 10.000), finansuje się ze środków bieżących i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca c) następnego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. W uzasadnionych sytuacjach takich jak ograniczenia czasowe używania środka trwałego można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną , uwzględniającą przewidywany czas użytkowania środka trwałego.
- d) Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu umarzane są w 100 % ich wartości w momencie oddania ich do używania.
 - e) Nisko-cenne składniki majątku, których wartość nie przekracza 300 złotych zaliczane są do kosztów w momencie zakupu.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg ich wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby wg ceny zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

- a) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości- do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości-jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego- w pełnej wysokości należności
- c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłata zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności
- d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizacyjnego- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

7.

8.

5. Inne informacje

Jednostka stosuje rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na koncie tym ewidencjonuje się tylko koszty, które w całości dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych a mianowicie lat.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
---	------------------------------------	-------------	--	--------------------------------------	------------------------	-------------------------

Wartość – stan na początek roku obrotowego	89647,3	1511320,8	32024363,69	1780957,04	457292,02	234228,22
Zwiększenia wartości początkowej:	17216,84	51870	5439407,39	18500,01	780480,2	0
- aktualizacja						
- przychody	17216,84	51870	5439407,39	18500,01	780480,2	
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0	60058,41	0	56074,2	0
- zbycie					56074,2	
- likwidacja					56074,2	
- inne			60058,41			
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	106864,14	1563190,8	37403712,67	1799457,05	1181698,02	234228,22
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	85530,63		10353949,98	316133,95	431169,89	142833,77
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	12779,75	0	1276046,55	324689,67	25010,93	27309,54
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	12779,75		1276046,55	324689,67	25010,93	27309,54
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	98310,38	0	11629996,53	640823,62	400106,62	170143,31
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	4116,67	1511320,8	21670413,71	1464823,09	26122,13	91394,45
- stan na koniec roku	8553,76	1563190,8	25773716,14	1158633,43	781591,4	64084,91

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	wartość	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		brak danych
2.	Budynki		brak danych
3.	Dobra kultury		brak danych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
-----	------------------	---------------	----------------------

1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie występuje
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Działka nr 495 obręb Panki	Powierzchnia: 0,959 Wartość: 63678	63 678,00			63 678,00
2.	Działka nr 254/1 obręb Panki	Powierzchnia: 24920 Wartość: 0,0625	24 920,00			24 920,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

	Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec
--	---------	--	----------------

4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		nie występuje
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		nie występuje

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

	Stan
--	------

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	1 395,14	899,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
------	------------------	-------	------------

1.	Otrzymane gwarancje		nie występuje
2.	Otrzymane poręczenia		nie występuje
Ogółem		0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne, pośmiertne	77 478,00	dla 4 osób
2.	Nagrody jubileuszowe	39 356,25	dla 5 osób
3.	Inne- ekwiwalent za urlop	18 582,56	dla 4 osób
Ogółem		135 416,81	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 39624,76

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 173780,45

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		nie występuje
2.	Towary		nie występuje

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	7 686 487,05 9551,56	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		nie występuje
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

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

29.03.2019

Sprzężnik:

Główny księgowy
mgr Urszula Mika

WÓJT
Urszula Bujak

URZĄD GMINY
42-140 PANKI
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 574-10-38-613

Panki, dnia 29.03.2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za rok 2018			
L.P.	Kontrahent	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr S/1961/08/2010/1014/F/CEB/EIB3/150	1385,23
2	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr 131/09/2010/1014/FCEB/EIB3/159	199,01
3	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr 2034/12/2010/1014/F/CEB/EIB3/278	103,14
4	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr 2351/12/2010/1014F/CEB/EIB3/287/EKO	267,34
5	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr S/4/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/96/EKO	327,20
6	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr S/19/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/99-EKO	165,46
7	BOŚ Częstochowa	Odsetki od kredytu nr S/20/10/2012/1014/F/CEB/EIB4/100-EKO	273,47
		Suma	2720,85

Sponsorki:

Główny księgowy
mgr Urszula Mika