

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl.Staszica 9 26-021 DALESZYCE Numer identyfikacyjny REGON 000540096	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F1F851C4B6F4F59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 098 920,94	157 759 519,08	A Fundusz	143 875 986,43	155 529 082,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	175,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	129 819 429,73	138 359 090,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 098 745,94	157 759 519,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 056 556,70	17 169 992,10
A.II.1 Środki trwałe	136 510 258,67	148 450 707,88	A.II.1 Zysk netto (+)	52 122 878,17	55 518 354,96
A.II.1.1 Grunty	31 120 597,00	34 701 257,84	A.II.2 Strata netto (-)	-38 066 321,47	-38 348 362,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	444 645,00	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	101 531 625,59	110 301 306,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 642 357,75	2 440 555,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 032 657,29	873 713,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 021,04	133 874,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 722 347,15	7 867 823,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 588 487,27	9 308 811,20	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	5 722 347,15	7 867 823,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	593 453,20	2 442 978,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 717 867,39	2 842 655,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	730 106,43	731 581,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	812 711,89	821 208,96

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kazimierz Meresiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F1F851C4B6F4F59

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 061,00	181 923,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	339 642,70	497 410,23
B Aktywa obrotowe	5 499 412,64	5 637 387,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 259,19	26 683,83	D.II.8 Fundusze specjalne	414 504,54	350 065,00
B.I.1 Materiały	30 259,19	26 683,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 504,54	350 065,00
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	4 942 319,68	5 005 852,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 785,20	1 421,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	431,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 935 534,48	5 004 000,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	526 833,77	604 851,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 833,77	604 851,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2F1F851C4B6F4F59

BURMISTRZ

Dariusz Kazimierz Meresiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	149 598 333,58	163 396 906,46	Suma pasywów	149 598 333,58	163 396 906,46

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2F1F851C4B6F4F59

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA ŁOMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2F1F851C4B6F4F59

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl.Staszica 9 26-021 DALESZYCE Numer identyfikacyjny REGON 000540096	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 4CA4FCED6BD97E05 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 802 065,17	75 008 548,09
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	768 056,41	523 749,92
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	907 280,05	1 702 269,66
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 126 728,71	72 782 528,51
B. Koszty działalności operacyjnej	56 902 699,95	56 995 557,91
B.I. Amortyzacja	6 906 848,53	6 406 928,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 490 474,86	3 235 809,34
B.III. Usługi obce	6 105 180,32	6 741 034,42
B.IV. Podatki i opłaty	22 377,64	6 270,40
B.V. Wynagrodzenia	13 972 424,78	14 395 130,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 921 696,43	4 782 045,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 026 490,87	1 234 397,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 457 206,52	20 193 941,96
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 899 365,22	18 012 990,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 945,60	139 221,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	37 945,60	139 221,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	64 418,75	87 001,32

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kazimierz Meresinski
kierownik jednostki

BeSTia

4CA4FCED6BD97E05

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	64 418,75	87 001,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 872 892,07	18 065 210,35
G.	Przychody finansowe	35 210,50	47 920,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 210,50	47 920,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	851 545,87	943 138,91
H.I.	Odsetki	851 545,87	943 138,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 056 556,70	17 169 992,10
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)	14 056 556,70	17 169 992,10

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl.Staszica 9 26-021 DALESZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego A106CB692747ECBA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	165 810 233,88	126 979 289,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 961 918,39	152 533 063,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	52 122 878,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 348 125,89	74 545 802,90	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 639 276,74	23 596 500,34	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	9 974 515,76	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	0,00	2 267 881,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	137 619 858,83	117 952 897,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 519 292,46	11 571 625,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 904 610,54	75 473 326,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 639 276,74	23 596 500,34	
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	9 582 163,33	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	9 974 515,76	7 311 445,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	129 819 429,73	138 359 090,60	

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 056 556,70	16 969 992,10
III.1.	zysk netto (+)	52 122 878,17	55 318 354,96
III.2.	strata netto (-)	-38 066 321,47	-38 348 362,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	143 875 986,43	155 329 082,70

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Dariusz Meresiński
Dariusz Kazimierz Meresiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	1. <i>Urząd Miasta i Gminy Daleszyce</i> 2. <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach</i> 3. <i>Szkoła Podstawowa w Sukowie</i> 4. <i>Szkoła Podstawowa w Niestachowie</i> 5. <i>Szkoła Podstawowa w Mójczy</i> 6. <i>Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach</i> 7. <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach</i>
1.1	nazwę jednostki
	1. <i>Urząd Miasta i Gminy Daleszyce</i> 2. <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach</i> 3. <i>Szkoła Podstawowa w Sukowie</i> 4. <i>Szkoła Podstawowa w Niestachowie</i> 5. <i>Szkoła Podstawowa w Mójczy</i> 6. <i>Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach</i> 7. <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	1. <i>26-021 Daleszyce; Plac Staszica 9</i> 2. <i>26-021 Daleszyce; ul. Sienkiewicza 11</i> 3. <i>26-021 Daleszyce; Suków 215</i> 4. <i>26-021 Daleszyce; Niestachów 271</i> 5. <i>26-021 Daleszyce; Mójcza 9</i> 6. <i>26-021 Daleszyce; Sienkiewicza 11C</i> 7. <i>26-021 Daleszyce; Plac Staszica 22/2</i>
1.3	adres jednostki
	1. <i>26-021 Daleszyce; Plac Staszica 9</i> 2. <i>26-021 Daleszyce; ul. Sienkiewicza 11</i> 3. <i>26-021 Daleszyce; Suków 215</i> 4. <i>26-021 Daleszyce; Niestachów 271</i> 5. <i>26-021 Daleszyce; Mójcza 9</i> 6. <i>26-021 Daleszyce; Sienkiewicza 11C</i> 7. <i>26-021 Daleszyce; Plac Staszica 22/2</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. <i>Regon - 000540096</i> 2. <i>Regon - 260478728</i> 3. <i>Regon - 001216400</i> 4. <i>Regon - 001216386</i> 5. <i>Regon - 001215820</i> 6. <i>Regon - 362893552</i> 7. <i>Regon - 290546560</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i> 2. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i> 3. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i> 4. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i> 5. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i> 6. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i> 7. <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	1. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i> 2. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i> 3. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i> 4. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i> 5. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i> 6. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i> 7. <i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i>

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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.</i> <i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <i>a) środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</i> <i>b) składniki majątku o wartości początkowej od 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</i> <i>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</i> <i>1. książki i inne zbiory biblioteczne;</i> <i>2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</i> <i>3. odzież i umundurowanie;</i> <i>4. meble i dywany.</i> <i>d) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	<i>1. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i> <i>2. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i> <i>3. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i> <i>4. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i> <i>5. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i> <i>6. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i> <i>7. Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>1. Brak danych</i> <i>2. Brak danych</i> <i>3. Brak danych</i> <i>4. Brak danych</i>

	5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	1. <i>Brak danych</i> 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	1. 444.645,00 zł 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
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
	1. <i>Brak danych</i> 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1. <i>Brak danych</i> 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
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)
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i>

	6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
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
	1. 8.032.105,10 zł 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1. 500.000,00 zł 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	1. 16.400.000,00 zł 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy 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
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
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
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i>

	3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
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
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1. <i>Nie dotyczy</i> 2. <i>Nie dotyczy</i> 3. <i>Nie dotyczy</i> 4. <i>Nie dotyczy</i> 5. <i>Nie dotyczy</i> 6. <i>Nie dotyczy</i> 7. <i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. 139.853,64 zł 2. 213.152,69 zł 3. 46.095,29 zł 4. 60.121,83 zł 5. 28.293,43 zł 6. 1.918,88 zł 7. 30.890,59 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	1. <i>Brak danych</i> 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
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
	1. 9.308.811,20 zł 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1. <i>Brak danych</i> 2. <i>Brak danych</i>

	3. <i>Brak danych</i> 4. 670,46 zł 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
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
	1. <i>Brak danych</i> 2. <i>Brak danych</i> 3. <i>Brak danych</i> 4. <i>Brak danych</i> 5. <i>Brak danych</i> 6. <i>Brak danych</i> 7. <i>Brak danych</i>
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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

(główny księgowy)

2019. 04. 26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Weresiński

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	234.433,79	----	----	----	----	----	----	----	----	234.433,79	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	200.678.264,11	5.812.966,47	12.798.622,85	----	18.611.589,32	13.432,00	306.998,02	----	320.430,02	218.969.423,41	
1)	Grunt	31.120.597,00	2.625.422,84	962.320,00	----	3.587.742,84	7.082,00	----	----	7.082,00	34.701.257,84	
2)	Budynki i lokale	33.490.318,41	2.738.406,36	4.909.657,45	----	7.648.063,81	----	8.226,92	----	8.226,92	41.130.155,30	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122.904.120,98	449.137,27	6.608.189,15	----	7.057.326,42	----	----	----	----	129.961.447,40	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	203.237,90	----	6.550,00	----	6.550,00	5.700,00	----	----	5.700,00	204.087,90	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.945.820,27	----	----	----	----	650,00	20.833,46	----	21.483,46	2.924.336,81	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17.586,34	----	9.450,00	----	9.450,00	----	----	----	----	27.036,34	
7)	Urządzenia techniczne	3.085.362,72	----	51.036,53	----	51.036,53	----	24.687,44	----	24.687,44	3.111.711,81	
8)	Środki transportu	4.372.966,89	----	251.419,72	----	251.419,72	----	182.678,20	----	182.678,20	4.441.708,41	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2.538.253,60	----	----	----	----	----	70.572,00	----	70.572,00	2.467.681,60	
RAZEM:		200.912.697,90	5.812.966,47	12.798.622,85	----	18.611.589,32	13.432,00	306.998,02	----	320.430,02	219.203.857,20	

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
234.258,79	----	175,00	----	175,00	----	234.433,79	175,00	0,00	
64.168.005,44	31,42	6.652.890,98	----	6.652.922,40	302.212,31	70.518.715,53	136.510.258,67	148.450.707,88	
0,00	----	----	----	----	----	----	31.120.597,00	34.701.257,84	
10.983.864,93	31,42	843.773,36	----	843.804,78	1.643,58	11.826.026,13	22.506.453,48	29.304.129,17	
43.878.948,87	----	5.085.321,52	----	5.085.321,52	----	48.964.270,39	79.025.172,11	80.997.177,01	
75.038,36	----	14.820,69	----	14.820,69	1.130,50	88.728,55	128.199,54	115.359,35	
2.840.972,99	----	81.517,30	----	81.517,30	21.483,46	2.901.006,83	104.847,28	23.329,98	
17.586,34	----	441,00	----	441,00	----	18.027,34	0,00	9.009,00	
685.369,83	----	158.172,72	----	158.172,72	24.687,44	818.855,11	2.399.992,89	2.292.856,70	
3.340.309,60	----	410.380,24	----	410.380,24	182.695,33	3.567.994,51	1.032.657,29	873.713,90	
2.345.914,52	----	58.464,15	----	58.464,15	70.572,00	2.333.806,67	192.339,08	133.874,93	
64.402.264,23	31,42	6.653.065,98	----	6.653.097,40	302.212,31	70.753.149,32	136.510.433,67	148.450.707,88	

BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Dariusz Jędrzejewski

Jadwiga Błozowska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.	Działka nr 2416 w Daleszycach	Powierzchnia (m ²)	500	-----	-----	500
		Wartość (zł)	62.075,00	-----	-----	62.075,00
2.	Działka nr 2366/1 w Daleszycach	Powierzchnia (m ²)	1.000	-----	-----	1.000
		Wartość (zł)	112.250,00	-----	-----	112.250,00
3.	Działka nr 157/8 w Borkowie	Powierzchnia (m ²)	10.300	-----	-----	10.300
		Wartość (zł)	262.650,00	-----	-----	262.650,00
4.	Działka nr 2858/55 w Sukowie	Powierzchnia (m ²)	3.529	-----	-----	3.529
		Wartość (zł)	7.343,31	-----	-----	7.343,31
5.	Działka nr 2858/57 w Sukowie	Powierzchnia (m ²)	157	-----	-----	157
		Wartość (zł)	326,69	-----	-----	326,69

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 - Grunty	31.120.597,00 zł	3.587.742,84 zł	7.082,00 zł	34.701.257,84 zł

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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BURMISTRZ
Dariusz Jędrasiński

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głogowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9 26-021 DALESZYCE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DALESZYCE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000540090		Wysłać bez pisma przewodniego 27ACA9FFDDFB3A1C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 333 387,50	1 233 548,51	I Zobowiązania	27 216 734,13	25 163 093,90
I.1 Środki pieniężne	2 333 387,50	1 233 548,51	I.1 Zobowiązania finansowe	27 015 453,82	24 982 415,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 333 387,50	1 233 548,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 083 348,72	2 793 094,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 932 105,10	22 189 321,35
II Należności i rozliczenia	214 591,98	257 110,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 727,57	180 149,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	108 552,74	528,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 697 982,43	-24 800 992,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	585 677,56	896 990,01
II.2 Należności od budżetów	214 591,98	257 110,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	585 677,56	896 990,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	52 572,22	50 310,65	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	175 998,90	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 459 658,89	-25 697 982,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 081 800,00	1 178 868,00
Suma aktywów	2 600 551,70	1 540 969,48	Suma pasywów	2 600 551,70	1 540 969,48

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jadwiga Głozowska
Jadwiga Głozowska

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z UP. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Piotr Ferens
Piotr Ferens

zarząd

BeSTia

27ACA9FFDDFB3A1C

Piotr Ferens

Strona 1 z 2

wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska

skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY

Piotr Ferens

zarząd

BeSTia

27ACA9FFDDFB3A1C

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9 26-021 DALESZYCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DALESZYCE sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego BF9A299AFA7D62B0 
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 098 920,94	157 759 519,08	A Fundusz	118 178 004,00	130 728 090,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	175,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	129 819 429,73	138 359 090,60
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 459 658,89	-25 697 982,43
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	144 098 745,94	157 759 519,08	A.III Wynik budżetu (+,-)	585 677,56	896 990,01
A.III.1.1 Grunty	31 120 597,00	34 701 257,84	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 232 555,60	17 169 992,10
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 531 625,59	110 301 306,18	A.IV.1.1 Zysk netto	14 232 555,60	17 169 992,10
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 858 036,08	3 448 143,86	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 588 487,27	9 308 811,20	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	24 932 105,10	22 189 321,35
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 932 105,10	22 189 321,35
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 047 392,12	7 128 046,21	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 006 976,18	10 841 596,31
B.I Zapasy	30 259,19	26 683,83	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 499 744,07	10 311 381,87

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska

skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Kazimierz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński

zarząd

B.II Należności i roszczenia	214 591,98	257 110,32	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	92 727,57	180 149,44
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 942 319,68	5 005 852,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 860 221,27	1 838 399,74	C.IV Fundusze specjalne	414 504,54	350 065,00
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 081 800,00	1 178 868,00
C Rozliczenia międzyokresowe	52 572,22	50 310,65	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	152 198 885,28	164 937 875,94	Suma pasywów	152 198 885,28	164 937 875,94

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska

skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński

zarząd

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska

skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dariusz Meresiński

Dariusz Kazimierz Meresiński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: DALESZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego 7519580080919F28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 416 471,94	144 888 067,74	A Fundusz	131 051 472,01	142 707 976,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	175,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 928 593,84	87 189 621,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 416 296,94	144 888 067,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 122 878,17	55 518 354,96
A.II.1 Środki trwałe	123 827 809,67	135 579 256,54	A.II.1 Zysk netto (+)	52 122 878,17	55 518 354,96
A.II.1.1 Grunty	31 120 597,00	34 701 257,84	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	444 645,00	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	90 584 134,91	99 107 361,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 603,43	881 707,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 032 657,29	838 613,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 817,04	50 315,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 443 485,82	3 476 946,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 588 487,27	9 308 811,20	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	1 443 485,82	3 476 946,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	518 209,16	2 355 718,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 988,00	26 908,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 065,68	136 918,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 901,60	248 810,55

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
oraz formalno - rachunkowym
zgodnie z dyspozycją 3 i 4 Rozp. Min. Fin.
z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2018 r. poz. 109 z późn. zm.)
2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
7519580080919F28

Z UP. BURMISTRZA
SERGEJA MIKULAJCZYKA
Piotr Ferens
(kierownik jednostki)

BeSTia

Piotr Ferens

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 016,05	176 694,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	339 642,70	497 410,23
B Aktywa obrotowe	1 078 485,89	1 296 855,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 794,62	21 175,50	D.II.8 Fundusze specjalne	46 662,63	34 485,47
B.I.1 Materiały	23 794,62	21 175,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 662,63	34 485,47
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	703 322,17	771 821,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	703 322,17	771 821,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 369,10	503 858,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 369,10	503 858,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7519580080919F28

Z up. BURMISTRZA
PIOTR FERENS
(kierownik jednostki)
Piotr Ferens

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 494 957,83	146 184 923,05	Suma pasywów	132 494 957,83	146 184 923,05

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7519580080919F28

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY

Piotr Ferens

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

7519580080919F28

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Piotr Ferens
Piotr Ferens

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: DALESZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego D32083E10BE8DB1F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 743 498,91	74 142 963,87	
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	907 280,05	1 702 269,66	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 836 218,86	72 440 694,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 763 133,60	17 643 059,80	
B.I. Amortyzacja	6 390 334,86	5 891 850,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 236 316,93	1 240 439,70	
B.III. Usługi obce	4 720 342,75	5 119 300,45	
B.IV. Podatki i opłaty	21 501,64	5 394,40	
B.V. Wynagrodzenia	3 362 567,77	3 246 355,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 116 592,04	1 033 125,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	915 477,61	1 106 593,50	
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)	52 980 365,31	56 499 904,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 151,77	86 330,86	

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jadwiga Głozowska
główny księgowy

Gł. Księgowy / Skarbnik
2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Z up. BURMISTRZA
PIOTR FERENS
Piotr Ferens
kierownik jednostki

BeSTia

D32083E10BE8DB1F

Strona 1 z 3

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	41 151,77	86 330,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	52 939 213,54	56 413 573,21
G.	Przychody finansowe	35 210,50	47 920,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 210,50	47 920,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	851 545,87	943 138,91
H.I.	Odsetki	851 545,87	943 138,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 122 878,17	55 518 354,96
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)	52 122 878,17	55 518 354,96

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Piotr Ferens

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA LOMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA LOMINY

Piotr Ferens
kierownik jednostki

Piotr Ferens

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Słazica 9 26-021 Daleszyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: DALESZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 000540096		Wysłać bez pisma przewodniego 8C62DF44ADE6C9F8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	121 431 346,02	78 928 593,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 928 318,89	114 370 647,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	52 122 878,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 289 042,15	36 383 386,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 639 276,74	23 596 500,34	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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	0,00	2 267 881,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	121 689 145,59	106 109 619,31	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 763 751,70	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 703 953,82	75 201 673,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 639 276,74	23 596 500,34	
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	9 582 163,33	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	0,00	7 311 445,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 928 593,84	87 189 621,53	

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jadwiga Głozowska
główny księgowy

Gł. Księgowy / Skarbnik
2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Ferens
kierownik jednostki

Piotr Ferens

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	52 122 878,17	55 318 354,96
III.1.	zysk netto (+)	52 122 878,17	55 318 354,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	131 051 472,01	142 507 976,49

SKARBNIK MIASTA ŁOMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska
główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
SEMIERZOWA MIASTA ŁOMINY

Piotr Ferens
kierownik jednostki

Piotr Ferens

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Głozowska

Jadwiga Głozowska

główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

Piotr Ferens

kierownik jednostki

Piotr Ferens

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Urząd Miasta i Gminy Daleszyce</i>
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Daleszyce Plac Staszica 9</i>
1.3	adres jednostki
	<i>26-021 Daleszyce Plac Staszica 9</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Statut REGON - 000540096</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Polityka rachunkowości – środki trwałe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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.</i> <i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <i>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</i> <i>b) składniki majątku o wartości początkowej od 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</i> <i>c) jednorazowo, przez spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się</i>

	<i>również:</i> <i>książki i inne zbiory biblioteczne;</i> <i>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</i> <i>odzież i umundurowanie;</i> <i>meble i dywany.</i> d) <i>środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	<i>Główne składniki aktywów trwałych zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>444.645,00 zł</i>
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
	<i>Brak danych</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Brak danych</i>

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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	8.032.105,10 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	500.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	16.400.000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy 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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>139.853,64 zł</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>9.308.811,20 zł</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>Brak danych</i>
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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jadwiga Chorożowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ MIASTA I GMINY

Patrycja Barańska
.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	190.353,34	----	----	----	----	----	----	----	----	190.353,34
2.	ŚRODKI TRWAŁE	179.860.701,18	5.147.854,55	12.759.622,85	----	17.907.477,40	13.432,00	300.926,02	----	314.358,02	197.453.820,56
1)	Grunty	31.120.597,00	2.625.422,84	962.320,00	----	3.587.742,84	7.082,00	----	----	7.082,00	34.701.257,84
2)	Budynki i lokale	17.009.472,77	2.073.294,44	4.909.657,45	----	6.982.951,89	----	8.226,92	----	8.226,92	23.984.197,74
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122.890.754,58	449.137,27	6.608.189,15	----	7.057.326,42	----	----	----	----	129.948.081,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	156.259,00	----	6.550,00	----	6.550,00	5.700,00	----	----	5.700,00	157.109,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.927.264,27	----	----	----	----	650,00	20.833,46	----	21.483,46	2.905.780,81
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7.480,54	----	9.450,00	----	9.450,00	----	----	----	----	16.930,54
7)	Urządzenia techniczne	1.161.435,87	----	51.036,53	----	51.036,53	----	24.687,44	----	24.687,44	1.187.784,96
8)	Środki transportu	4.281.466,89	----	212.419,72	----	212.419,72	----	182.678,20	----	182.678,20	4.311.208,41
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	305.970,26	----	----	----	----	----	64.500,00	----	64.500,00	241.470,26
RAZEM:		180.051.054,52	5.147.854,55	12.759.622,85	----	17.907.477,40	13.432,00	300.926,02	----	314.358,02	197.644.173,90

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
190.178,34	----	175,00	----	175,00	----	190.353,34	175,00	0,00	
56.032.891,51	----	6.137.812,82	----	6.137.812,82	296.140,31	61.874.564,02	123.827.809,67	135.579.256,54	
0,00	----	----	----	----	----	----	31.120.597,00	34.701.257,84	
5.450.509,97	----	425.147,08	----	425.147,08	1.643,58	5.874.013,47	11.558.962,80	18.110.184,27	
43.865.582,47	----	5.085.321,52	----	5.085.321,52	----	48.950.903,99	79.025.172,11	80.997.177,01	
28.059,46	----	14.820,69	----	14.820,69	1.130,50	41.749,65	128.199,54	115.359,35	
2.822.416,99	----	81.517,30	----	81.517,30	21.483,46	2.882.450,83	104.847,28	23.329,98	
7.480,54	----	441,00	----	441,00	----	7.921,54	0,00	9.009,00	
367.879,26	----	110.583,91	----	110.583,91	24.687,44	453.775,73	193.556,61	734.009,23	
3.248.809,60	----	406.480,24	----	406.480,24	182.695,33	3.472.594,51	1.032.657,29	838.613,90	
242.153,22	----	13.501,08	----	13.501,08	64.500,00	191.154,30	63.817,04	50.315,96	
56.223.069,85	----	6.137.987,82	----	6.137.987,82	296.140,31	62.064.917,36	123.827.984,67	135.579.256,54	

Z UP. BURMISTRZA
SEKRETAZA GMINY

Piotr Ferens

SKARBNIK MIASTA GMINY

Jadwiga Górzowska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.	Działka nr 2416 w Daleszycach	Powierzchnia (m ²)	500	-----	-----	500
		Wartość (zł)	62.075,00	-----	-----	62.075,00
2.	Działka nr 2366/1 w Daleszycach	Powierzchnia (m ²)	1.000	-----	-----	1.000
		Wartość (zł)	112.250,00	-----	-----	112.250,00
3.	Działka nr 157/8 w Borkowie	Powierzchnia (m ²)	10.300	-----	-----	10.300
		Wartość (zł)	262.650,00	-----	-----	262.650,00
4.	Działka nr 2858/55 w Sukowie	Powierzchnia (m ²)	3.529	-----	-----	3.529
		Wartość (zł)	7.343,31	-----	-----	7.343,31
5.	Działka nr 2858/57 w Sukowie	Powierzchnia (m ²)	157	-----	-----	157
		Wartość (zł)	326,69	-----	-----	326,69

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 - Grunty	31.120.597,00 zł	3.587.742,84 zł	7.082,00 zł	34.701.257,84 zł

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.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Z up. BURMISTRZA
SEKRETAŹ MIASTA I GMINY
Piotr Ferens

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jadwiga Głuchowska