

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 28B4BDB132C86C1A 
Numer identyfikacyjny REGON 000548086	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 899 258,20	17 973 237,89	A Fundusz	16 028 897,43	18 061 857,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 323,59	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 034 740,89	4 351 630,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 889 934,61	17 973 237,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 994 156,54	13 710 227,79
A.II.1 Środki trwałe	15 774 826,90	16 332 105,37	A.II.1 Zysk netto (+)	11 994 156,54	13 710 227,79
A.II.1.1 Grunty	1 177 266,33	1 179 086,83	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	800,00	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	14 306 726,47	14 251 522,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 015,82	9 321,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 200,14	784 211,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 618,14	107 963,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 996,35	177 784,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 107,71	1 641 132,52	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	181 996,35	177 784,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 067,05	35 106,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 654,10	18 398,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 574,02	96 715,37

Skarbnik Gminy Rokietnica

(główny księgowy)

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

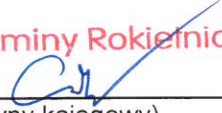
28B4BDB132C86C1A

WÓJ
Gminy Rokietnica

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 704,55	3 499,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	311 635,58	266 404,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 635,94	29 699,62	D.II.8 Fundusze specjalne	26 996,63	24 065,33
B.I.1 Materiały	18 635,94	29 699,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 996,63	24 065,33
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	266 003,01	212 639,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 553,33	219,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	264 449,68	212 419,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 996,63	24 065,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 996,63	24 065,33			
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 Gminy Rokietnica


mgr Magdalena Skupiën - Jurkiewicz
BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
28B4BDB132C86C1A

WÓJT
Gminy Rokietnica


(kierownik jednostki)
mgr Mariola Szajny

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 210 893,78	18 239 642,18	Suma pasywów	16 210 893,78	18 239 642,18

Skarbnik Gminy Rokietnica


mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

(główny księgowy)

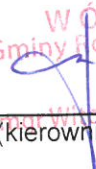
BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

28B4BDB132C86C1A

WÓJT
Gminy Rokietnica


(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy Rokietnica

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

28B4BDB132C86C1A

WÓT
Gminy Rokietnica

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON 000548086			Wysłać bez pisma przewodniego 3EBAC5168DBEF9AE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 167 745,12	4 034 740,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		19 743 901,97	23 727 197,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 628 722,41	11 994 156,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 585 898,40	8 269 341,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 474 294,71	2 727 178,29
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	2 000,00
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		54 986,45	734 521,99
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 876 906,20	23 410 308,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 798 651,32	19 654 479,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 074 541,64	3 672 125,05
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		3 713,24	14 685,54
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	69 018,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 034 740,89	4 351 630,07

Skarbnik Gminy Rokietnica

główny księgowy

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Gminy Rokietnica

mgr Witold Szajny

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 994 156,54	13 710 227,79
III.1.	zysk netto (+)	11 994 156,54	13 710 227,79
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 028 897,43	18 061 857,86

Skarbnik Gminy Rokietnica


mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Gminy Rokietnica


mgr Witold Szajny

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Rokietnica


mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Gminy Rokietnica

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON 000548086	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B7872F0D1AE99D16	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 775 525,21	19 619 953,30
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		17 775 525,21	19 619 953,30
B. Koszty działalności operacyjnej		5 814 237,69	5 886 276,46
B.I. Amortyzacja		1 301 454,23	1 348 704,68
B.II. Zużycie materiałów i energii		988 028,38	1 065 113,63
B.III. Usługi obce		1 157 767,27	821 942,21
B.IV. Podatki i opłaty		566 840,46	606 450,52
B.V. Wynagrodzenia		1 339 564,16	1 531 961,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		291 466,99	312 537,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		169 116,20	199 566,46
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)		11 961 287,52	13 733 676,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 050,30	20 777,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 050,30	20 777,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		429,45	59 342,11

Skarbnik Gminy Rokietnica

główny księgowy

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

B7872F0D1AE99D16

Wójt
Gminy Rokietnica

kierownik jednostki

mgr Witold Szajny

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	429,45	59 342,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 976 908,37	13 695 112,72
G.	Przychody finansowe	17 248,17	15 115,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 248,17	15 115,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 994 156,54	13 710 227,79
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)	11 994 156,54	13 710 227,79

Skarbnik Gminy Rokietnica


mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

B7872F0D1AE99D16

WÓJT
Gminy Rokietnica


mgr Witold Szajny

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Rokietnica



mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

główny księgowy

BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień


B7872F0D1AE99D16

WÓJT
Gminy Rokietnica



mgr Witold Szajny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 000548086		3451AC0797089112 

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)	56 074,87
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

Skarbnik Gminy Rokietnica



(główny księgowy)
mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

2019-03-29

rok mies. dzień

**WÓJT
Gminy Rokietnica**


mgr Witold Szajny

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy Rokietnica

(główny księgowy)

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

2019-03-29

rok mies. dzień

**WÓJT
Gminy Rokietnica**

mgr Artur Szajny

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Rokietnicy
1.2	siedzibę jednostki
	37 - 562 Rokietnica
1.3	adres jednostki
	37 – 562 Rokietnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym tj. min. : sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, edukacji publicznej, kultury.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Rzeczowe składniki majątku wyceniane są według ceny nabycia.</p> <p>2. Odpisy aktualizacyjne należności dokonuje się raz na rok na dzień 31 grudnia.</p> <p>3. Stosuje się amortyzację liniową (polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od niezmiennej podstawy i zgodnie ze stałą stawką). Wysokość odpisów ustala się na podstawie wartości wskazanych w tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 ustawy o PTT).</p> <p>4. Do zespołu kont 3 stosuje się ewidencje ilościowo wartościową.</p>
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, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	według załączników Nr 1, 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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

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)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1.	odpłatność za kanalizację	-	3.978,74	-	-	-	3.978,74
2.	odpłatność za wodę	-	5.688,84	-	-	-	5.688,84
3.	podatek rolny	-	8.336,94	-	-	-	8.336,94
4.	podatek od nieruchomości	-	30.097,35	-	-	-	30.097,35
5.	podatek leśny	-	26,00	-	-	-	26,00
6.	odsetki od należności	-	7.947,00	-	-	-	7.947,00
-	Ogółem	-	56.074,87	-	-	-	56.074,87

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

-	
---	--

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

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
----	-------------------------

	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	46.745,69
1.16.	inne informacje
	-
	-
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	według zał. Nr 1
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-

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

Skarbnik Gminy Rokietnica

Skupień Jurkiewicz Magdalena

2019.03.29

mgr ~~Magdalena Skupień~~ - Jurkiewicz (rok, miesiąc, dzień)

Szajny Witold

(kierownik jednostki)

mgr Witold Szajny

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku (3 + 8 – 13)	
		Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	103 148,28				0,00					0,00	103 148,28
2	Grunty	1 177 266,33	3 522,50			16 502,00	480,00			17 724,00	18 204,00	1 179 086,83
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	28 294 514,82		115 116,31		1 013 555,75					0,00	29 423 186,88
4	Środki transportu	1 237 669,54	749 562,00			749 562,00	38 169,50				38 169,50	1 949 062,04
5	Inne środki trwałe	737 361,51	16 605,00			16 605,00					0,00	753 966,51
6	Środki trwałe w budowie	115 107,71	2 734 306,50			2 734 306,50		1 208 281,69			1 208 281,69	1 641 132,52

	(inwestycje)																	
7	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	26 758,59	2 021,51					2 021,51									0,00	28 780,10
8	Ogółem	31 691 826,78	3 506 017,51	115 116,31	0,00	1 030 057,75	4 651 191,57	38 649,50	1 208 281,69	0	17 724,00	1 264 655,19	35 078 363,16					

Skarbnik Gminy Rokietnica

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr Witold Szajny

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

L p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przeznaczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	Rozchód	Przeznaczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12)	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	93 824,69	9 323,59				9 323,59					0,00	103 148,28
2	Grunty						0,00					0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	13 987 788,35	1 183 876,14				1 183 876,14					0,00	15 171 664,49
4	Środki transportu	1 110 469,40	92 550,78				92 550,78	38 169,50				38 169,50	1 164 850,68
5	Inne środki trwałe	573 727,55	62 954,17				62 954,17					0,00	636 681,72
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	26 758,59	2 021,51				2 021,51					0,00	28 780,10
8	Ogółem	15 792 568,58	1 350 726,19	0	0	0	1 350 726,19	38 169,50	0	0	0	38 169,50	17 105 125,27

URZĄD GMINY

ROKIETNICA

37 - 562 Rokietnica

woj. podkarpackie

tel. 16 622 13 91, NIP 792 10 68 775

Skarbnik Gminy Rokietnica



mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

WÓJTA
Gminy Rokietnica
mgr Witold Szajny