


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokietnica Rokietnica 37-562 ROKIETNICA Numer identyfikacyjny REGON 650900401	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5748874882941159 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 217 025,19	24 086 270,71	A Fundusz	22 033 089,17	23 336 243,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 323,59	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 295 561,78	21 876 180,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 207 701,60	24 086 270,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	737 527,39	1 460 062,45
A.II.1 Środki trwałe	22 092 593,89	22 445 138,19	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 (-)	-11 256 629,15	-12 250 165,34
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	20 624 493,46	20 364 555,21	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	2 284 200,09	2 433 516,47
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	2 284 200,09	2 433 516,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 281,43	63 032,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	637 137,63	680 980,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 016,07	71 052,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 478,92	372 624,93

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)

BeSTia

5748874882941159

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)	2 000,00	2 000,00
B Aktywa obrotowe	2 100 264,07	1 683 488,76	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	1 169 581,49	1 240 326,84
B.I.1 Materiały	18 635,94	29 699,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 169 581,49	1 240 326,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 981 935,31	1 340 153,97			
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	1 980 381,98	1 339 934,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 692,82	313 635,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 692,82	313 635,17			
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			

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)

BeSTia

5748874882941159

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 317 289,26	25 769 759,47	Suma pasywów	24 317 289,26	25 769 759,47

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

5748874882941159

Witold Jan Szajny
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

5748874882941159

Witold Jan Szajny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokietnica Rokietnica 37-562 ROKIETNICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROKIETNICA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B184F39492F88EA 
Numer identyfikacyjny REGON 650900401		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 957 008,10	1 312 312,58	I Zobowiązania	0,40	4 076,29
I.1 Środki pieniężne	1 957 008,10	1 312 312,58	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 957 008,10	1 312 312,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	27 745,66	35 034,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,40	4 076,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 674 892,36	1 023 249,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-224 878,00	-651 643,07
II.2 Należności od budżetów	27 745,66	35 034,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-224 878,00	-651 643,07
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	1 899 770,36	1 674 892,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	309 861,00	320 021,00
Suma aktywów	1 984 753,76	1 347 346,58	Suma pasywów	1 984 753,76	1 347 346,58

Magdalena Skupień Jurkiewicz
skarbnik

2019-02-21
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
zarząd

BeSTia

7B184F39492F88EA

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Skupień Jurkiewicz
skarbnik

2019-02-21
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
zarząd

BeSTia

7B184F39492F88EA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokietnica Rokietnica 37-562 ROKIETNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 650900401		Wysłać bez pisma przewodniego C1A0DEB09688E513 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 520 913,50	21 295 561,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 188 141,29	35 777 754,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 628 722,41	11 994 156,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 030 137,72	20 319 897,97	
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 trwale i środki trwale 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)	30 413 493,01	35 197 136,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 103 785,94	11 256 629,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 805 259,73	19 668 254,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 500 734,10	4 188 547,85	
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)	21 295 561,78	21 876 180,55	

Magdalena Skupień Jurkiewicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	737 527,39	1 460 062,45
III.1.	zysk netto (+)	11 994 156,54	13 710 227,79
III.2.	strata netto (-)	-11 256 629,15	-12 250 165,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 033 089,17	23 336 243,00

Magdalena Skupień Jurkiewicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień


Witold Jan Szajny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Skupień Jurkiewicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokietnica Rokietnica 37-562 ROKIETNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 650900401		Wysłać bez pisma przewodniego 2647F3E707117BB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 777 884,47	19 624 605,13	
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	17 777 884,47	19 624 605,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 076 219,27	17 650 739,54	
B.I. Amortyzacja	1 590 991,23	1 649 467,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 644 101,67	1 540 133,94	
B.III. Usługi obce	1 337 617,97	935 553,41	
B.IV. Podatki i opłaty	566 840,46	606 450,52	
B.V. Wynagrodzenia	4 638 869,60	5 246 341,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 454 019,83	1 429 388,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	252 435,24	278 314,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 591 343,27	5 965 089,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	701 665,20	1 973 865,59	
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	1 850,45	549 968,13	

Magdalena Skupień Jurkiewicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
kierownik jednostki

BeSTia

2647F3E707117BB2

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	1 850,45	549 968,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	715 865,05	1 444 675,45
G.	Przychody finansowe	23 355,34	15 387,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 355,34	15 387,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 693,00	0,00
H.I.	Odsetki	1 693,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	737 527,39	1 460 062,45
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)	737 527,39	1 460 062,45

Magdalena Skupień Jurkiewicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
kierownik jednostki

BeSTia

2647F3E707117BB2

Wyjaśnienia do sprawozdania


Magdalena Skupień Jurkiewicz
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Witold Jan Szajny
kierownik jednostki

BeSTia

2647F3E707117BB2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokietnica Rokietnica 37-562 ROKIETNICA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 650900401		<p style="text-align: center;">FCAA6838513AE45E</p> 

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)	546 700,89
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2019.04.24
rok mies. dzień

Witold Jan Szajny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2019.04.24
rok mies. dzień

Witold Jan 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 łączne
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <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 PIT).</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.	<p>szczególony 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>według załączników Nr 1, 2</p>
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

-																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 60%;">Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia</th> <th style="width: 15%;">Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 10%;">Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego</th> <th style="width: 10%;">Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego</th> <th style="width: 10%;">Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Działka nr 592/4 Tapin pow. 0,09</td> <td style="text-align: right;">2.800,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	1.	Działka nr 592/4 Tapin pow. 0,09	2.800,00	-	-	2.800,00
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)											
1.	Działka nr 592/4 Tapin pow. 0,09	2.800,00	-	-	2.800,00											
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															
-																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych															
-																

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
7.	zaliczka alimentacyjna	-	67.612,11	-	-	-	67.612,11
8.	fundusz alimentacyjny	-	423.013,91	-	-	-	423.013,91
-	Ogółem	-	546.700,89	-	-	-	546.700,89

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Urząd Gminy 46.745,69, jednostki oświatowe 58.776,99
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 wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Skarbnik Gminy Rokietnica



Skupień Jurkiewicz Magdalena 2019.04.24

mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Gminy Rokietnica



Szajny Witold Wicela Szajny

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Zbiorczo zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	
			Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12)
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	114.148,27											114.148,27
2	Grunty	1 177 266,33	3 522,50			16 502,00	20 024,50	480,00			17 724,00	18 204,00	1 179 086,83
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	39.588.489,17	96.028,83	115 116,31		1 013 555,75	1.224.700,89						40.813.190,06
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	752.364,31	16 605,00				16 605,00						768.969,31
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	33.116,74	2 021,51					2 021,51										35.138,25
8	Ogółem	43.018.162,07	3.602.046,34	115 116,31	-	1 030 057,75	4.747.220,40	38 649,50	1 208 281,69	-	17 724,00	1 264 655,19	46.500.727,28					

Skarbnik Gminy Rokietnica



mgr Magdalena Skupień - Jurkiewicz

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

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

L p.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	104 824,68	9 323,59				9 323,59					114 148,27
2	Grunty											
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	18 963 995,71	1 484 639,14			1 484 639,14						20 448 634,85
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	588 730,35	62 954,17			62 954,17						651 684,52
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
7	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	33 116,74	2 021,51			2 021,51						35 138,25
8	Ogółem	20 801 136,88	1 651 489,19			1 651 489,19	38 169,50			38 169,50		22 414 456,57

Skarbnik Gminy Rokietnica



mgr Magdalena Skrupień - Jurkiewicz

Gminy Rokietnica



mgr Witold Szajny