

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 Kunów	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej w Kunowie W PŁYNEŁO Dnia 2019-03-28 Nr ewidencyjny 2001/2010 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000542907		Wysłać bez pisma przewodniego 80CA806A31EB8118 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 946 887,86	39 733 625,19	A Fundusz	32 950 481,82	39 891 493,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 105,12	88 319,36	A.I Fundusz jednostki	5 656 149,41	8 939 572,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 570 637,95	39 382 848,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 196 016,98	30 858 990,88
A.II.1 Środki trwałe	31 721 707,17	32 338 674,95	A.II.1 Zysk netto (+)	27 196 016,98	30 858 990,88
A.II.1.1 Grunty	8 061 620,86	8 248 818,86	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	116 470,00	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	23 253 637,09	23 669 206,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	98 315,43	92 929,50
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 657,34	123 144,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 945,89	95 338,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 845,99	202 166,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 924,23	744 462,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	848 930,78	7 044 173,76	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	528 830,23	734 278,91
A.III Należności długoterminowe	14 729,36	10 427,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 494,51	245 755,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	159 100,00	159 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 447,00	14 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	159 100,00	159 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 009,10	66 572,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 988,35	113 394,56

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska

Żelazowska Agnieszka
Główny księgowy

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
80CA806A31EB8118

BURMISTRZ

mgr Leona Łodej
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 143,01	42 178,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	98 315,43	92 929,50	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	133 955,69	242 360,83
B Aktywa obrotowe	546 518,19	902 331,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 247,22	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 792,57	9 560,37
B.I.1 Materiały	1 247,22	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 792,57	9 560,37
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	14 094,00	10 184,04
B.II Należności krótkoterminowe	408 522,71	650 385,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	475,43	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	100,00	18 294,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	407 947,28	632 091,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 748,26	251 945,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 748,26	251 945,35			
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			

SKARBNICZKA
 Żelazowska Agnieszka
 (główny księgowy)
 BeSTia Główny Księgowy Budżetu

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 80CA806A31EB8118

BURMISTRZ
 mgr Andrzej Łodej
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 493 406,05	40 635 956,30	Suma pasywów	33 493 406,05	40 635 956,30

Sporządziła:
[Signature]
 KASJER
 ds. Księgowości i Bilansowej
[Signature]
 Anna Kowalska


SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Żelazowska
[Signature]
 Żelazowska Agnieszka
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 80CA806A31EB8118

BURMISTRZ
 mgr Lech Wodej
[Signature]
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska


Żelazowska Agnieszka
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

80CA806A31EB8118

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej


Lech Łodej

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA- UMiG /korekta/

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miast i Gminy w Kunowie
1.2	siedzibę jednostki
	27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.3	adres jednostki
	27-415 Kunów, ul. Warszawska 45
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z-kierowanie podst. rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.012018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 3500 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 użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia</p>

	<p>15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych –wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty w wieczystym użytkowaniu – wg tabeli nr 3
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
	Środki trwałe nieamortyzowane lub niumarzane wg tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie – 1900,00 zł., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”-157 200,00 zł

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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności – wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	906 435,50 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	52 826,01 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	10 418 072,88 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Przychody-wpływ kary-41 800,00 zł, sprzedaż złomu-11 775,20 zł
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
	Brak danych
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
mgr Agnieszka Żelazowska
Żelazowska
Główny księgowy Budżetu
(główny księgowy)

2019.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Łódziej
mgr *Łódziej*
(kierownik jednostki)

Korekta dotycząca poz. 2.2 - świadczenia w budownictwie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000542907		A864A4300C824F41 

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)	180 509,35
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
mgr Agnieszka Żelazowska
Zelazowska Agnieszka
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Leszłodej

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska

Żelazowska Agnieszka
(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Lech Łódziej

(kierownik jednostki)

mgr Lech Łódziej

Główne składniki aktywów
 trwałych - tabela nr 1

Ip	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	233 794,23		21 938,01		21 938,01			
2	Środki trwałe	50 154 657,31	-	5 991 425,97	-	5 991 425,97	12 090,00	-	3 785 129,32
1)	Grunty	8 061 620,86		250 215,40		250 215,40	90,00		60 927,40
2)	Budynki i lokale	9 860 467,28		3 839 028,96		3 839 028,96			3 518 069,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 887 818,05		1 632 824,01		1 632 824,01			85 080,00
4)	Kotły maszynowe energetyczne	668 492,63		136 034,88		136 034,88			121 052,88
5)	Maszyny, urządzenia aparatu ogólnego zastosowania	290 998,97		33 127,00		33 127,00			
6)	Urządzenia techniczne	76 846,86		16 095,00		16 095,00			
7)	Środki transportu	780 624,90		13 130,00		13 130,00	12 000,00		
8)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	527 787,76		70 970,72		70 970,72			
3.	Pozostałe środki trwałe konto 013	994 130,02		86 513,23		86 513,23		3 472,87	3 556,70
RAZEM		51 382 581,56	-	6 099 877,21	-	6 099 877,21	12 090,00	3 472,87	3 788 686,02

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacj a	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	255 732,24	129 689,11		37 723,77		37 723,77		167 412,88 ✓
3 797 219,32	52 348 863,96	18 432 950,14	-	1 589 238,87	1 192 138,88 ✓	2 781 377,75	1 204 138,88 ✓	20 010 189,01 ✓
61 017,40	8 250 818,86			2 000,00		2 000,00		2 000,00 ✓
3 518 069,04	10 181 427,20	3 871 768,95		203 436,19	1 000 206,00	1 203 642,19	1 000 206,00	4 075 205,14 ✓
85 080,00	31 435 562,06	12 622 879,29		1 249 698,57	70 880,00	1 320 578,57	70 880,00	13 872 577,86 ✓
121 052,88	683 474,63	586 381,69		32 466,65	121 052,88	153 519,53	121 052,88	618 848,34 ✓
-	324 125,97	271 673,13		13 703,59		13 703,59		285 376,72 ✓
-	92 941,86	71 626,30		1 546,32 ✓		1 546,32		73 172,62 ✓
12 000,00	781 754,90	664 679,01		33 737,83		33 737,83	12 000,00 ✓	686 416,84 ✓
-	598 758,48	343 941,77		52 649,72 ✓		52 649,72		396 591,49 ✓
7 029,57	1 073 613,68	994 130,02		86 513,23	-	86 513,23	7 029,57	1 073 613,68 ✓
3 804 248,89	53 678 209,88	19 556 769,27	-	1 713 475,87 ✓	1 192 138,88	2 905 614,75 ✓	1 211 168,45	21 251 215,57 ✓

Wartość netto składników aktywów	
stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
20	21
104 105,12	88 319,36
31 721 707,17	32 338 674,95
8 061 620,86	8 248 818,86
5 988 698,33	6 106 222,06
17 264 938,76	17 562 984,20
82 110,94	64 626,29
19 325,84	38 749,25
5 220,56	19 769,24
115 945,89	95 338,06
183 845,99	202 166,99
-	-
31 825 812,29	32 426 994,31

INSPEKTOR
mgr Justyna Radlak

GMA RBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr Robert Łodej

Grunty w wieczystym użytkowaniu – tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka nr 419/1- Janik	Powierzchnia (m ²)	845			845
		Wartość (zł	38.250,00			38.250,00
2.	działka nr 325/3 - Bukowie	Powierzchnia (m ²)	200			200
		Wartość (zł	5.200,00			5.200,00
3.	działka nr 1953- Kunów	Powierzchnia (m ²)	130			130
		Wartość (zł	5.330,00			5.330,00
4.	działka nr 1897/8 - Kunów	Powierzchnia (m ²)	1440			1440
		Wartość (zł	67.690,00			67.690,00

INSPEKTOR
mgr Justyna Radlak

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Zelazowska
Główny Księgowy Budżetu

URZĄD MIASTA I GMINY

27-415 Kunów

ul. Warszawska 45B

REGON 000542907

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - tabela nr 4

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	podatki	98 340,43	37 749,68	4 530,35	873,27	130 686,49
2	odsetki od podatków	70 830,00	17 063,70	70 830,00		17 063,70
3	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 281,60	2 645,03			18 926,63
4	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 615,00	1 885,25	4 615,00		1 885,25
5	odsetki od należności cywilnoprawnych	77,90	672,89	77,90		672,89
6	należności cywilno-prawne		1 866,39			1 866,39
7	pozostałe należności	0,00	9 020,40			9 020,40
8	pozostałe odsetki	30,10	387,60	30,10		387,60
	RAZEM	190 175,03	71 290,94	80 083,35	873,27	180 509,35

INSPEKTOR

mgr Justyna Radlak

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

STAROSTA GMINY
mgr Agnieszka Jędrzejowska

Główny Księgowy Budżetu

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 2

lp.	Grupa według KsT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	grupa IV	-	3 936,00		3 936,00
2	grupa IV	3 917,55			3 917,55

INSPEKTOR


mgr Justyna Radlak

BURMISTRZ

mgr Izabela Godej

STAROSTA GMINY
mgr Agnieszka Szlachetkowska

Główny Księgowy Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie W PŁYNEŁO Dnia 2019-03-28 sporządzony na 31-12-2018 r. <i>3301/2018</i> <i>[Signature]</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000542907		Wysłać bez pisma przewodniego 45F309D240AA0195 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 375 064,79	40 442 245,25
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	37 375 064,79	40 442 245,25
B. Koszty działalności operacyjnej	10 399 701,02	9 660 409,48
B.I. Amortyzacja	1 600 885,09	1 620 662,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 106 263,89	1 095 370,80
B.III. Usługi obce	3 767 374,39	3 256 972,06
B.IV. Podatki i opłaty	148 980,94	183 020,94
B.V. Wynagrodzenia	2 669 015,23	2 449 029,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	537 453,60	536 374,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	257 032,39	325 620,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	118 010,38	105 278,74
B.X. Pozostałe obciążenia	194 685,11	88 079,80
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 975 363,77	30 781 835,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	406 391,02	362 527,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49 769,35	50 254,96
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	356 621,67	312 272,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	172 272,55	111 813,50

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Żelazowska Agnieszka
Główny księgowy budżetu

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Lech Łodej
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	172 272,55	111 813,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 209 482,24	31 032 549,77
G.	Przychody finansowe	238 948,57	116 480,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	106 532,87	0,00
G.II.	Odsetki	132 415,70	116 480,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	252 413,83	290 039,28
H.I.	Odsetki	252 413,83	290 039,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 196 016,98	30 858 990,88
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)	27 196 016,98	30 858 990,88

Sporządziła:
 INDRY KODR
 d/s Księgowości Budżetowej
Indry Kodr
 Ewa Kozłowska

SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Żelazowska


Zetu
 Główny Księgowy Budżetu
 Żelazowska Agnieszka
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej
 Lech Łodej
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska



Żelazowska Agnieszka
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Lech Łodej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 Kunów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO Data 2019-03-28 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON 000542907		Wysłać bez pisma przewodniego 03209FB5AAC6F5E5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 427 874,19	5 656 149,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 480 088,95	60 741 864,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 338 874,61	27 196 016,98	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 323 943,27	22 372 874,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	869 645,30	10 425 623,72	
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	793 320,34	60 927,40	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	98 315,43	92 929,50	
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	55 990,00	593 491,63	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 251 813,73	57 458 440,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 869 206,47	40 586 083,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 103 024,04	14 127 962,92	
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	119 747,14	2 593 080,44	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	98 315,43	92 929,50	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	61 520,65	58 384,68	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 656 149,41	8 939 572,97	

SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Żelazowska
 Żelazowska Agnieszka
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr Lech Łódziej
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 196 016,98	30 858 990,88
III.1.	zysk netto (+)	27 196 016,98	30 858 990,88
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 852 166,39	39 798 563,85

sporządziła:



 Agnieszka Zelazowska
 Główny Księgowy

SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Zelazowska
 Główny Księgowy

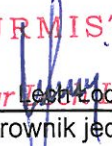
2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr Lesław Łodej
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska


Żelazowska Agnieszka
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej
kierownik jednostki