



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz 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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		E8D18319AFEFAD5E 

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)	6 451 350,99
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

STAROSTA GMINY
ngr Agnieszka Żelazowska


Agnieszka Żelazowska
 Główny Księgowy Budżetu
 (główny księgowy)

2019.04.29
 rok mies. dzień

BURMISTRZ


Lech Stanisław Łodej
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KASJER GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Lech Stanisław Łodej
Łodej
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
1.2	siedzibę jednostki
	27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.3	adres jednostki
	27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z-kierowanie podst. rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. -31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie zawiera dane zbiorcze tj. UMiG, MGOPS, ZGKM, Szkoły
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 3500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 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 używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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>

	15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
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 nieumarzane 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 – 1 900,00 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
	Fa WO/07-2/0119/Z za energię elektryczną – 6 720,68 zł
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
	257 473,11 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
Agnieszka Żelazowska
(główny księgowy)

2019-04-30.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Łodej
mgr Lech Łodej
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Ip	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego 2018
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	329 249,07	-	37 489,75	-	37 489,75	-	-	-	-	366 738,82
2	Środki trwałe	99 401 434,16	-	8 578 024,33	-	8 578 024,33	23 090,00	52 395,67	3 785 555,73	3 861 041,40	104 118 417,09
1)	Grunty	8 331 904,66	-	250 215,40	-	250 215,40	90,00	-	61 353,81	61 443,81	8 520 676,25
2)	Budynki i lokale	23 487 761,54	-	6 356 892,00	-	6 356 892,00	-	-	3 518 069,04	3 518 069,04	26 326 584,50
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 295 257,80	-	1 647 024,01	-	1 647 024,01	-	-	85 080,00	85 080,00	60 857 201,81
4)	Koły maszyn energetyczne	1 188 951,62	-	136 034,88	-	136 034,88	-	-	121 052,88	121 052,88	1 203 933,62
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	2 124 611,46	-	42 029,32	-	42 029,32	-	-	-	-	2 166 640,78
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	202 150,00	-	26 199,00	-	26 199,00	-	-	-	-	228 349,00
7)	Urządzenia techniczne	1 459 200,36	-	16 095,00	-	16 095,00	-	48 577,07	-	48 577,07	1 426 718,29
8)	Środki transportu	2 186 907,22	-	32 564,00	-	32 564,00	23 000,00	-	-	23 000,00	2 196 471,22
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 124 689,50	-	70 970,72	-	70 970,72	-	3 818,60	-	3 818,60	1 191 841,62
3.	Pozostałe środki trwałe	2 767 795,14	-	243 462,07	-	243 462,07	-	294 500,69	3 556,70	298 057,39	2 713 199,82
4.	Zbiory biblioteczne	208 257,84	-	40 134,82	-	40 134,82	-	619,23	-	619,23	247 773,43
RAZEM		102 706 736,21	-	8 899 110,97	-	8 899 110,97	23 090,00	347 515,59	3 789 112,43	4 159 718,02	107 446 129,16

Umorzenie stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego 2018	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 2018	stan na koniec roku obrotowego 2018
13	14	15	16	17	18	19	20	21
225 143,95	-	49 435,45	3 840,06	53 275,51	-	278 419,46	104 105,12	88 319,36
38 531 598,02	-	3 229 792,26	1 192 138,88	4 421 931,14	1 267 534,55	41 685 994,61	60 869 836,14	62 432 422,48
-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	8 331 904,66	8 518 676,25
8 014 613,52	-	540 006,09	1 000 206,00	1 540 212,09	1 000 206,00	8 554 619,61	15 473 148,02	17 771 964,89
23 785 385,48	-	2 270 212,96	70 880,00	2 341 092,96	-	26 126 478,44	35 509 872,32	34 730 723,37
1 013 852,73	-	53 315,53	121 052,88	174 368,41	121 052,88	1 067 168,26	175 098,89	136 765,36
1 523 306,63	-	144 030,01	-	144 030,01	-	1 667 336,64	601 304,83	499 304,14
183 336,74	-	9 496,60	-	9 496,60	-	192 833,34	18 813,26	35 515,66
1 375 340,97	-	28 605,77	-	28 605,77	48 577,07	1 355 369,67	83 859,39	71 348,62
1 714 965,92	-	123 476,32	-	123 476,32	23 000,00	1 815 442,24	471 941,30	381 028,98
920 796,03	-	58 648,98	-	58 648,98	3 818,60	975 626,41	203 893,47	216 215,21
2 767 795,14	-	229 621,70	13 840,37	243 462,07	298 057,39	2 713 199,82	-	-
208 257,84	-	40 134,82	-	40 134,82	619,23	247 773,43	-	-
41 732 794,95	-	3 548 984,23	1 209 819,31	4 758 803,54	1 566 211,17	44 925 387,32	60 973 941,26	62 520 741,84

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska

mgr Lech Łodej

Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

Tabela Nr 2

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KsT	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 2018
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niemiat. I prwne	-	4 606,36	-	4 606,36
2	grupa IV	189 727,44	3 936,00		193 663,44
3	grupa VIII	24 623,45	60 819,02		85 442,47

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr Andrzej Łodej

URZĄD MIASTA I GMINY

27-415 Kunów
ul. Warszawska 45B
REGON 000542907

-8-

Grunty w wieczystym użytkowaniu – tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 2018
				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

PRACOWNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Żelazowska
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr Lech Wódek
Wódek


Stan odpisów aktualizujących wartość i należności-tabela nr 4

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2018	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2018
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1	dostawa towarów i usług	1 235,69	3 920,41	0,00	0,00	5 156,10
2	odsetki od dostaw towarów i usług	0,00	32,42	0,00	0,00	32,42
3	świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego	6 260 690,16	3 17 048,64	0,00	3 12 085,68	6 265 653,12
4	podatki	98 340,43	37 749,68	4 530,35	873,27	130 686,49
5	odsetki od podatków	70 830,00	17 063,70	70 830,00	0,00	17 063,70
6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 281,60	2 645,03	0,00	0,00	18 926,63
7	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 615,00	1 885,25	4 615,00	0,00	1 885,25
8	należności cywilno - prawne	77,90	672,89	77,90	0,00	672,89
9	odsetki od należności cywilno-prawnych	0,00	1 866,39	0,00	0,00	1 866,39
10	pozostałe należności	0,00	9 020,40	0,00	0,00	9 020,40
11	pozostałe odsetki	30,10	387,60	30,10	0,00	387,60
	Razem:	6 452 100,88	392 292,41	80 083,35	312 958,95	6 451 350,99

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska

Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr Bech Łodej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		Wysłać bez pisma przewodniego B26A46A57868DAEC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 294 456,90	43 441 606,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 229 259,73	2 374 889,89	
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	125 739,69	142 180,50	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 939 457,48	40 924 535,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 088 387,90	36 505 945,50	
B.I. Amortyzacja	3 177 612,02	3 261 216,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 722 238,76	3 203 145,67	
B.III. Usługi obce	4 326 412,36	3 869 787,66	
B.IV. Podatki i opłaty	230 011,59	270 415,25	
B.V. Wynagrodzenia	9 247 011,26	10 565 810,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 322 587,83	2 780 060,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299 619,45	368 214,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 567 610,02	12 099 215,74	
B.X. Pozostałe obciążenia	195 284,61	88 079,80	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 206 069,00	6 935 660,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 811 706,14	1 712 087,02	
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	1 761 936,79	1 661 832,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	731 687,31	338 475,62	

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
Główny księgowy budżetu

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Lech Stanisław Łodej
mar. Lech Łodej
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	113 295,76	8 902,32
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	618 391,55	329 573,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 286 087,83	8 309 271,99
G.	Przychody finansowe	516 503,67	414 410,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	106 532,87	0,00
G.II.	Odsetki	409 970,80	414 410,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	444 937,48	403 417,69
H.I.	Odsetki	252 413,83	290 071,70
H.II.	Inne	192 523,65	113 345,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 357 654,02	8 320 264,31
J.	Podatek dochodowy	8 885,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 348 769,02	8 320 264,31

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Lesław Łodej
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dokonano wyłączeń w przychodach w kwocie-781.036,15 zł, tj. w poz. A.I.-przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie-712.533,11 zł i w poz. A.VI.-przychody z tyt. dochodów budżetowych w kwocie-68.503,04 zł. W kosztach działalności operacyjnej dokonano wyłączeń netto w kwocie-781.036,15 zł, w tym: w poz. B.II.-zużycie materiałów i energii w kwocie-66.289,84 zł, w poz. B.III.-usługi obce w kwocie-631.776,40 zł, w poz.B.IV.-podatki i opłaty w kwocie-13.153,91 zł, w poz. B.IX.-inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie-69.816,00 zł. Wyłączenia dotyczą wzajemnych rozliczeń pomiędzy UMiG, ZGKM, MGOPS i Szkołami.

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
Główny księgowy budżetu

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej
Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		Wysłać bez pisma przewodniego 981CD0745F39E5EB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	50 836 867,10	55 226 707,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 436 925,95	83 405 118,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 372 497,03	27 196 016,98	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 033 228,73	44 981 593,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	982 941,06	10 480 159,04	
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	4 198 948,79	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)	64 047 085,07	77 382 944,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 306 864,98	20 847 247,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 050 550,59	40 942 450,22	
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	59 742,53	72 443,81	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	209 478,66	92 929,50	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 317 424,27	1 299 910,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 226 707,98	61 248 881,68	

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska

Agnieszka Żelazowska
główny księgowy budżetu

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
mgr Lech Łodej
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 348 769,02	8 320 264,31
III.1.	zysk netto (+)	27 196 016,98	30 858 990,88
III.2.	strata netto (-)	-20 847 247,96	-22 538 726,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 575 477,00	69 569 145,99

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Główny Księgowy Budżetu

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mar Lech Łodej
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami dokonano wyłączeń w poz.1.1.6.-nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe i śr. trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie-2.532.063,04 zł oraz w poz.1.2.6.-wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych i śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie-2.532.063,04 zł.Wyłączenia dotyczą przekazania przez UMiG zwiększenia wartości budynku SP w Kunowie oraz ogrodzenia w wyniku poniesionych nakładów na termomodernizację budynku szkoły i ogrodzenia z paneli fotowoltanicznych.

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
Główny Księgowy Budżetu

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej
Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW Numer identyfikacyjny REGON 291009805	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego B27F20DE66A95C59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 095 016,83	69 827 372,72	A Fundusz	61 673 792,43	69 662 075,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 105,12	88 319,36	A.I Fundusz jednostki	55 226 707,98	61 248 881,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 718 766,92	69 476 596,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 348 769,02	8 320 264,31
A.II.1 Środki trwałe	60 869 836,14	62 432 422,48	A.II.1 Zysk netto (+)	27 196 016,98	30 858 990,88
A.II.1.1 Grunty	8 331 904,66	8 518 676,25	A.II.2 Strata netto (-)	-20 847 247,96	-22 538 726,57
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	50 983 020,34	52 573 568,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	98 315,43	92 929,50
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	808 292,88	678 437,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	471 941,30	381 028,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	274 676,96	280 712,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 519 428,41	1 736 723,47
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	1 505 334,41	1 726 539,43
A.III Należności długoterminowe	14 729,36	10 427,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265 438,65	353 189,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	159 100,00	159 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 678,31	95 089,41
A.IV.1 Akcje i udziały	159 100,00	159 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 128,10	399 708,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 227,29	550 368,12

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
Główny księgowy

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
B27F20DE66A95C59

BURMISTRZ
mgr Lech Stanislew Łodej
Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 507,42	50 244,80
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	1 098 204,01	1 571 426,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 676,26	17 826,95	D.II.8 Fundusze specjalne	44 398,95	35 578,57
B.I.1 Materiały	22 676,26	17 826,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 398,95	35 578,57
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	752 214,96	1 162 934,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 027,38	156 079,81			
B.II.2 Należności od budżetów	30 121,64	37 963,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	614 065,94	968 890,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 974,50	383 944,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 974,18	383 944,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,32	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
mgr Agnieszka Żelazowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
B27F20DE66A95C59

BURMISTRZ
Lech Stanisław Łódziej
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 338,29	6 720,68			
Suma aktywów	63 193 220,84	71 398 798,96	Suma pasywów	63 193 220,84	71 398 798,96

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Agnieszka Żelazowska
 (główny księgowy)
 Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2019-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 B27F20DE66A95C59

BURMISTRZ

[Signature]
 mgr Lech Łodej
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie dokonano wyłączeń w poz. B.II.1-należności z tyt. dostaw i usług w kwocie-3.168,36 zł /Aktywa/ i w poz. D.II.1-zobowiązania z tyt. dostaw i usług w kwocie-3.168,36 zł /Pasywa/. Wyłączenia dotyczą rozliczeń pomiędzy UMiG i ZGKM.

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Żelazowska
Agnieszka Żelazowska
Główny księgowy budżetu

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
B27F20DE66A95C59

BURMISTRZ
mgr Stanisław Łodej
Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4