

Nazwa i adres Jednostki Sprawozdawczej ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie 000530933 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	159 708 780,57	169 276 476,00	A. Fundusz	160 403 222,53	170 613 137,61
I. Wartości niematerialne i prawne	3 376,92	42 868,53	I. Fundusz jednostki	145 280 769,05	152 318 957,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 584 763,65	158 243 207,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 122 453,48	18 294 180,19
1. Środki trwałe	146 732 520,19	157 911 646,64	1. Zysk netto (+)	15 122 453,48	18 294 180,19
1.1. Grunty	81 251 810,98	81 293 582,11	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 417 696,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 772 274,33	75 698 395,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 832,46	416 315,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	442 202,64	316 629,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	114 399,78	186 724,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 087 100,77	1 510 605,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 852 243,46	331 560,83	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 087 100,77	1 510 605,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 383,05	411 564,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	9 120 640,00	10 990 400,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 135,00	55 682,00
1. Akcje i udziały	9 120 640,00	10 990 400,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 963,54	100 195,65
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 731,22	169 628,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53 088,61	122 423,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 668,20	254 040,08
B. Aktywa obrotowe	1 781 542,73	2 847 266,86	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 356,54	211 376,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	176 774,61	185 694,88

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 774,61	185 694,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 445 567,64	2 500 233,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	468,31	3 774,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 044,93	2 609,46			
4. Pozostałe należności	1 442 054,40	2 493 849,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 975,09	347 032,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 975,09	347 032,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	161 490 323,30	172 123 742,86	Suma pasywów	161 490 323,30	172 123 742,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobosz

Ewa Dobosz

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Chromiec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronia Śląskie 000530933 57-330 Stronia Śląskie Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		133 742 575,25	145 280 769,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		51 565 938,10	56 179 346,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 988 301,90	15 122 453,48
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 688 495,36	23 725 918,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 017 957,04	13 173 874,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	912 518,27
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 871 183,80	3 244 582,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 027 744,30	49 141 158,47
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 439 017,32	30 047 308,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 103 146,55	14 285 141,02
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 934 895,43	737 847,84
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 550 685,00	4 070 860,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		145 280 769,05	152 318 957,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		15 122 453,48	18 294 180,19
1. zysk netto (+)		15 122 453,48	18 294 180,19
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		160 403 222,53	170 613 137,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobos
(główny księgowy)
Ewa Dobosz

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Dariusz Chromiec
Dariusz Chromiec

* Korekta poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe (minus 78.284,47 kwota wydatków niewygasających)

*Korekta poz. I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje (minus 78.284,47 kwota wydatków niewygasających)

Nazwa i adres jednostki Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55 57-550 Stronie Śląskie 000530933 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 010 981,27	28 005 168,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 010 981,27	28 005 168,16
B. Koszty działalności operacyjnej		11 986 324,43	12 363 006,04
I. Amortyzacja		4 563 523,83	4 877 149,65
II. Zużycie materiałów i energii		804 587,65	781 356,88
III. Usługi obce		3 504 942,52	3 102 622,24
IV. Podatki i opłaty		50 727,98	48 449,34
V. Wynagrodzenia		2 065 843,58	2 490 105,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		471 609,43	494 357,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		222 152,58	237 076,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		293 786,44	325 411,14
X. Pozostałe obciążenia		9 150,42	6 477,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		12 024 656,84	15 642 162,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 037 256,76	3 042 693,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 037 256,76	3 042 693,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		867 753,55	310 108,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		867 753,55	310 108,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		14 194 160,05	18 374 747,76
G. Przychody finansowe		1 083 868,64	1 108 924,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 083 868,64	1 108 924,86
III. Inne			
H. Koszty finansowe		155 575,21	1 189 492,43
I. Odsetki		155 211,64	144 290,85
II. Inne		363,57	1 045 201,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		15 122 453,48	18 294 180,19
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		15 122 453,48	18 294 180,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Dobosz
Ewa Dobosz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Chromiec
Dariusz Chromiec

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	
1.	
1.1	nazwa jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	inne informacje
	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
	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
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Gmina Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
Kościuszki 55

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje swoje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków dla regionalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłączenie Radzie.

sprządzone na dzień 31. grudnia 2018 roku, obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

sprawozdanie jednostkowe

Wartość początkowa środków trwałych i WNIP ustalana jest zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe których wartość przekracza wielkość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustalona jest według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a środki trwałe i WNIP których wartość nie przekracza tej kwoty są umarzane w 100% w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycofania się w wartości określonej w tej decyzji. Odpisów amortyzacyjnych pozostających środków trwałych i dla WNIP dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego miesiącu, w którym wartość prowadzona do ewidencji WNIP umarzane są jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe o wartości nie niższej niż 1000,00 umarzane są w 100% natomiast o wartości do 1000,00 spisuje się w koszty pod datą zakupu. Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych dokonywane są do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbytu lub stwierdzono niedobór. W zasadach wyceny przyjmuje się uproszczenia: opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (linie) nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; środki czystości, materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki żywności i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

Stosuje się uproszczenia w ewidencji zobowiązań wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w okresie przejściowym (zamknięcie miesiąca, zamknięcie roku): jeżeli faktura w styczniu dokumentuje usługi wykonane w listopadzie, w grudniu oraz w styczniu to koszty tych usług księguje się w miesiącu ostatniego okresu rozliczeniowego, jeżeli faktura w styczniu dotyczy prognozy zużycia mediów to koszty tych usług odnosi się w ciężar okresu sprawozdawczego, w którym fakturę wystawiono. Zasady księgowania zdarzeń po dacie miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wydatków. Wszystkie dowody księgowo, dokumentujące operacje gospodarcze, są wprowadzane do ksiąg rachunkowych miesiącu, w którym dokonana była operacja gospodarcza. Dowody księgowo dotyczące sprawozdań budżetowych miesięcznych z wykonania planu wydatków, które zostały dostarczone do księgowości po 8 dniu miesiąca następującego po miesiącu i skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewidencji kosztów i zobowiązań miesiąca, którego dotyczą. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia – w dacie otrzymania. Dowody księgowo dotyczące sprawozdań budżetowych rocznych z wykonania planu wydatków, które zostały dostarczone po 29 stycznia następnego roku i skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewidencji kosztów i zobowiązań roku, którego dotyczą. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia – w dacie otrzymania.

Za nieistotność z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 2 i 3 uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progno izotności. Ustala się próg izotności, o którym mowa w ust. 4 na poziomie 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy. Zasady księgowania zdarzeń po dacie bilansu.Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łącznie rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego, nawet jeśli każdy z nich z osobna może być nieistotny. Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego otrzymano informację o zdarzeniach, które zmieniają stan istniejący na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano informację o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz sprawozdaniu rachunkowych i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych i otrzymano informację o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano uwzględnia się w księgach rachunkowych biejącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informację o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz sprawozdania finansowego, to skutki te odpowiednio uwzględnia się w księgach rachunkowych biejącego roku obrotowego i ujmuje w kapitale (funduszu) własnym. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informację o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz sprawozdania finansowego, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych biejącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Za nieistotność z punktu oceny sytuacji majątkowej i finansowej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progno izotności. Próg izotności ustala się na poziomie 5% zmiany wyniku finansowego wykazanej w sprawozdaniu finansowym poprzedniego roku obrotowego. W informacjach do bilansu należy wskazać fakt popełnienia błęd w latach poprzednich, jego wartość i sposób ujęcia w księgach rachunkowych. Termin przeniesienia sald konta 860 Saldo konta 860 jest przenoszone w roku następnym na konto 800 pod datą podjęcia uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za dany rok. Zasady ewidencji i rozliczenia kosztów działalności podstawowej.Dla celów ewidencji i rozliczenia kosztów działalności podstawowej ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wedługdziałajów i ich rozliczenie”.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela 2 Tabela 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 6
1.7.	Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 7
1.8.	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Tabela 9
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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 10
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 11
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	Tabela 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami z.590.611,91 2. Nagrody jubileuszowe 34.269,38 zł 3. Odpisy 123.384,00 zł 4. Odpisy na ZF-SS 42.055,37 5. Inne świadczenia pracownicze (wydatki związane z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, ekwiwalentu pieniężnego za nie, finansowania badań i okularów korekcyjnych, zapewnienie napołów) 6.882,20
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 14
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	Tabela 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	brak
2.5.	inne informacje	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobro
Ewa Dobosz

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Dariusz Chromiec
Dariusz Chromiec

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 793,48	0,00			0,00				0,00		36 793,48
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 582,79	50 385,16			50 385,16				1 845,00		108 122,95
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	96 376,27	50 385,16	0,00	0,00	50 385,16	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	144 916,43
2.1	Grunty	81 261 512,57	124 564,30		2 080 473,00	2 205 037,30				699 479,00		81 305 924,87
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 417 696,00				0,00						1 417 696,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 199 804,83	15 669 104,03	693 300,00		16 362 404,03			84 144,72		693 300,00	154 784 764,14
2.3	Środki transportu	1 059 603,00				0,00						1 059 603,00
2.4	Inne środki trwałe	1 293 689,34	439 224,66			439 224,66			14 937,94			1 717 976,06
2	Razem środki trwałe	222 814 609,74	16 232 892,99	693 300,00	2 080 473,00	19 006 665,99			783 623,72		2 154 446,00	238 868 268,07
3	Środki trwałe w budowie	3 852 243,46	12 653 395,37			12 653 395,37					16 174 078,00	331 560,83
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00						0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	226 666 853,20	28 886 288,36	693 300,00	2 080 473,00	31 660 061,36			783 623,72		18 328 524,00	239 199 828,90

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące zbytych składników	inne	Razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 311,06				0,00						36 311,06
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	56 688,29	6 747,78		4 145,77	10 893,55				1 845,00		65 736,84
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	92 999,35	6 747,78	0,00	4 145,77	10 893,55			0,00	1 845,00	0,00	102 047,90
2.1	Grunty	9 701,59	2 641,17			2 641,17						12 342,76
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 427 530,50	4 640 355,99		94 590,25	4 734 946,24				76 107,80		79 086 368,94
2.3	Środki transportu	617 400,36	125 573,58			125 573,58						742 973,94
2.4	Inne środki trwałe	1 027 457,10	101 831,13		585,50	102 416,63				14 937,94		1 114 935,79
2	Razem środki trwałe	76 082 089,55	4 870 401,87	0,00	95 175,75	4 965 577,62			76 107,80	14 937,94	0,00	80 956 621,43
3	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00						0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	76 082 089,55	4 870 401,87	0,00	95 175,75	4 965 577,62			76 107,80	14 937,94	0,00	80 956 621,43

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - brak

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych w wieczyste

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2	2 291,00			2 291,00
2	Wartość w zł	105 646,95			105 646,95

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Urządzenia techniczne i maszyny : Zestaw odbiorczy LSOP	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny : UTM Sonocwall	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny : Stacja robocza	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobosz

Edward Dobos

(główny księgowy)

2019-03-29

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec (kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1								0,00	0,00
1.2								0,00	0,00
1.3								0,00	0,00
1.4								0,00	0,00
1.5								0,00	0,00
2	Udziały	168 623	9 120 640,00	19 024	1 902 400,00	308	32 640,00	187 339,00	10 990 400,00
2.1	Spółka Akcyjna "Czarna Góra"	2 000	200 000,00					2 000,00	200 000,00
2.2	Międzyniemny Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w likwidacji	151	151 000,00					151,00	151 000,00
2.3	Stronński Park Aktywności Sp. z o.o.	157 588	7 879 400,00					157 588,00	7 879 400,00
2.4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	8 576	857 600,00	19 024	1 902 400,00			27 600,00	2 760 000,00
2.5	Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z	308	32 640,00			308	32 640,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1							0,00	0,00
3.2							0,00	0,00
.....							0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.1							0,00	0,00
4.2							0,00	0,00
.....							0,00	0,00
x	Razem	168 623	9 120 640,00	19 024	1 902 400,00	308	32 640,00	187 339,00	10 990 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobrze
Ewa Dobosz

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	NALEŻNOŚCI PODATKOWE						
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	389 754,63	0,00	26 450,42	0,00	26 450,42	363 304,21
2	Podatek od nieruchomości os.fizyczne	373 958,50	0,00	131 005,86	0,00	131 005,86	242 952,64
3	Odpady komunalne	23 133,09	18 686,62	0,00	0,00	0,00	41 819,71
	NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE						
4	Czynsz dzierżawny	84 857,46	0,00	8 808,01	0,00	8 808,01	76 049,45
5	Wpłaty czynszowe	172 934,53	4 738,80	0,00	0,00	0,00	177 673,33
6	Użytkowanie wieczyste	65,24	0,00	0,00	46,13	46,13	19,11
7	Mandat	9 221,00	0,00	3 871,00	0,00	3 871,00	5 350,00
8	Oplata adiacencka,renta planistyczna	60 341,66	19 277,15	0,00	0,00	0,00	79 618,81
9	Energia elektryczna	1 676,22	0,00	527,11	0,00	527,11	1 149,11
10	Gaz	247,04	0,00	0,00	126,68	126,68	120,36
11	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8,60	1 050,19	0,00	0,00	0,00	1 058,79
12	Przewodnik wędrowca	3,04	0,00	0,00	0,80	0,80	2,24
13	Reklama	45,51	0,00	0,00	39,18	39,18	6,33
14	Opieka nad zwierzętami	241,73	0,00	0,00	26,12	26,12	215,61
15	Zbieractwo	6 787,71	0,00	6 657,50	0,00	6 657,50	130,21
16	Zbiornik retencyjny Stara Morawa	136 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	136 049,82
17	kara umowna- budowa hali sport,przy ZSS	0,00	407 810,72	0,00	0,00	0,00	407 810,72
18	Zajęcie pasa drogi	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
19	Centralne ogrzewanie	1 009,28	0,00	1 009,18	0,00	1 009,18	0,10
	ODSETKI WYMAGALNE						
20	Reklama 60016	798,80	0,00	0,00	737,10	737,10	61,70
21	Przewodnik wędrowca 63003	9,90	11,80	0,00	0,00	0,00	21,70
22	Gospodarka mieszkaniowa 70005	426 530,50	0,00	8 805,47	0,00	8 805,47	417 725,03
23	Podatek od nieruchomości os.fizyczne 75616	190 044,00	27 093,00	0,00	0,00	0,00	217 137,00
24	Podatek od nieruchomości os.prawne 75615	295 083,00	0,00	4 611,00	0,00	4 611,00	290 472,00
25	Odpady komunalne 90002	16 107,80	3 003,27	0,00	0,00	0,00	19 111,07
26	Gosp.komunalna i ochrona Środowiska 90095	0,00	1 040,80	0,00	0,00	0,00	1 040,80
27	Dochody osób fiz.i prawnych 75618	60 554,80	5 734,50	0,00	0,00	0,00	66 289,30
x	Razem	2 249 463,86	488 860,85	191 745,55	976,01	192 721,56	2 545 603,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobosz
Ewa Dobosz

(główny księgowy)

2019-03-29

BURMISTRZ

Barbara Ciwka
Barbara Ciwka

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw - brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
...					0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych - art. 3 ust. 1 pkt 22 uor - brak

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				
		stan na										
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1											0,00
2											0,00
3											0,00
.....											0,00
.....											0,00
X	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń - brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
X	Razem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobosz

Ewa Dobosz

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Cirowiec

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
x	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - nie stosuje się rozl. międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
....			
x	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
....			
x	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy -brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
x	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobosz

(główny księgowy) Ewa Dobosz

BURMISTRZ

Dariusz Chrońnic

(kierownik jednostki)

2019-03-29

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
...					0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Ogółem	w tym: odsetki	Ogółem	w tym: odsetki
1	Udostępnienie nowo odkrytych partii Jskini Niedźw.	0,00	0,00	114 144,00	0,00
2	Budowa Remizy OSP w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	42 493,06	0,00
3	Budowa ujęcia wody w Siennej	0,00	0,00	19 065,00	0,00
4	Rewitalizacja parku Morawka wraz z przyległym terenem	0,00	0,00	62 378,77	0,00
5	Wykonanie prac geologicznych otworu badawczego	61 500,00	0,00	31 980,00	0,00
x	Razem	61 500,00	0,00	270 060,83	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobos

Ewa Dobosz

(główny księgowy)

BURMISTRZ

Dariusz Chroniwicki

2019-03-29

(kierownik jednostki)