

INFORMACJA DODATKOWA

I.		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Gmina Stronie Śląskie
1.2	siedzibę jednostki	Stronie Śląskie
1.3	adres jednostki	Kościuszki 55
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje swoje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada charakter turystyczno-rekreacyjny, przemysłowo-usługowy i rolniczy. Obejmuje obszar 146 km ² . Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Gmina wykonuje zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Organami gminy są: Rada Miejska Stronia Śląskiego i Burmistrz Stronia Śląskiego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>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 amortyzuje się 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 wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Odpisów amortyzacyjnych pozostałych środków trwałych i dla WNIP dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym wartość prowadzone 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, zbyto lub stwierdzono niedobór. W zasadach wyceny przyjmuje się uproszczenia: opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; środki czystości, materiały zakupione na potrzeby reprezentacji i na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki żywności i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</p> <p>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.</p> <p>Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 2 i 3 uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Ustala się próg istotności, 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 jakością 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 informacje 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 informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te odpowiednio uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i ujmuje w kapitale (funduszu) własnym. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Za nieistotne z punktu oceny sytuacji majątkowej i finansowej wyniku finansowego uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Progu istotności ustala się na poziomie 5% zmiany wyniku finansowego wykazanej w sprawozdaniu finansowym poprzedniego roku obrotowego. W informacjach do bilansu należy wskazać fakt popełnienia błędu 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 rozliczania kosztów działalności podstawowej. Dla celów ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</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	Tabela 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak
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 nieumarzanych 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 odpisach 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 rezerw 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 pozostałym 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 10
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	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.	łącznie 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 - 7 093 435,11 zł, w tym : a. nagrody jubileuszowe - 124 617,25 zł. b. odprawy - 149 784,00 zł. 2. Odpisy na ZFŚS - 361 938,67 zł. 3. Inne świadczenia pracownicze - 35 168,13 zł.

1.16.	inne informacje	Na łączne dane wykazane w sprawozdaniu składają się dane gminnych jednostek budżetowych : Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim i Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
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 sprawozdanku 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 wniosek finansowy jednostki	brak

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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	55 505,59	3 382,96			3 382,96	0,00			0,00	58 888,55
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	63 148,25	50 385,16			50 385,16		1 845,00		1 845,00	111 688,41
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	118 653,84	53 768,12	0,00	0,00	53 768,12	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	170 576,96
2.1	Grunty	81 711 836,57	124 564,30		2 080 473,00	2 205 037,30	699 479,00		1 461 146,00	2 160 625,00	81 756 248,87
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 417 696,00				0,00				0,00	1 417 696,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 627 471,13	15 669 104,03	693 300,00		16 362 404,03	190 670,32	4 730,60	693 300,00	888 700,92	164 101 174,24
2.3	Środki transportu	1 059 603,00				0,00				0,00	1 059 603,00
2.4	Inne środki trwałe	1 906 464,92	439 224,66			439 224,66	585,00	14 937,94	13 772,49	29 295,43	2 316 394,15
2	Razem środki trwałe	233 305 375,62	16 232 892,99	693 300,00	2 080 473,00	19 006 665,99	890 734,32	19 668,54	2 168 218,49	3 078 621,35	249 233 420,26
3	Środki trwałe w budowie	3 852 243,46	12 653 395,37			12 653 395,37			16 174 078,00	16 174 078,00	331 560,83
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	237 157 619,08	28 886 288,36	693 300,00	2 080 473,00	31 660 061,36	890 734,32	19 668,54	18 342 296,49	19 252 699,35	249 564 981,09

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/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	55 023,17	3 382,96			3 382,96				0,00	58 406,13
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	60 253,59	6 747,78		4 145,77	10 893,55		1 845,00		1 845,00	69 302,14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	115 276,76	10 130,74	0,00	4 145,77	14 276,51	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	127 708,27
2.1	Grunty	9 701,59	2 641,17			2 641,17				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 811 809,09	4 895 683,00		94 590,25	4 990 273,25	140 366,13	4 730,60		145 096,73	82 656 985,61
2.3	Środki transportu	617 400,36	125 573,58			125 573,58				0,00	742 973,94
2.4	Inne środki trwałe	1 609 998,25	121 165,60		585,50	121 751,10	585,00	14 937,94	13 772,49	29 295,43	1 702 453,92
2	Razem środki trwałe	80 048 909,29	5 145 063,35	0,00	95 175,75	5 240 239,10	140 951,13	19 668,54	13 772,49	174 392,16	85 114 756,23
3	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2+3+4)	80 048 909,29	5 145 063,35	0,00	95 175,75	5 240 239,10	140 951,13	19 668,54	13 772,49	174 392,16	85 114 756,23
-----	--------------------------------------	---------------	--------------	------	-----------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	---------------

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	Międzygminny Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w likwidacji	151	151 000,00					151,00	151 000,00
2.3	Stroński 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

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	razem	
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	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

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
1	Kredyty i pożyczka	99 390,21	95 190,21	4 718 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	4 817 390,21	4 159 190,21
2								0,00	0,00
3							0,00	0,00
.....							0,00	0,00
.....							0,00	0,00
x	Razem	99 390,21	95 190,21	4 718 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	4 817 390,21	4 159 190,21

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

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 wieczystie

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 niemortyzowanych 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

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					0,00	0,00
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
20	Grzywny	3 175,00	500,00		175,00	175,00	3 500,00
21	Usługi	0,00	25 406,58			0,00	25 406,58
22	Fundusz alimentacyjny	2 064 445,25	42 912,69			0,00	2 107 357,94
23	Zaliczka alimentacyjna	537 130,61			25 582,65	25 582,65	511 547,96
24	ODSETKI WYMAGALNE					0,00	0,00
25	Reklama 60016	798,80	0,00	0,00	737,10	737,10	61,70
26	Przewodnik wędrowca 63003	9,90	11,80	0,00	0,00	0,00	21,70
27	Gospodarka mieszkaniowa 70005	426 530,50	0,00	8 805,47	0,00	8 805,47	417 725,03
28	Podatek od nieruchomości os.fizyczne 75616	190 044,00	27 093,00	0,00	0,00	0,00	217 137,00
29	Podatek od nieruchomości os.prawne 75615	295 083,00	0,00	4 611,00	0,00	4 611,00	290 472,00
30	Odpady komunalne 90002	16 107,80	3 003,27	0,00	0,00	0,00	19 111,07
31	Gosp.komunalna i ochrona Środowiska 90095	0,00	1 040,80	0,00	0,00	0,00	1 040,80
32	Dochody osób fiz.i prawnych 75618	60 554,80	5 734,50	0,00	0,00	0,00	66 289,30

x	Razem	4 854 214,72	557 680,12	191 745,55	26 733,66	218 479,21	5 193 415,63
----------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------

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	razem	
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	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

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

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

Grażyna
Konopka

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna
Konopka
Data:
2019.04.30
12:05:57 +02'00'

a


.....
(główny księgowy)

2019-04-30

Dariusz
Chromiec

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz
Chromiec
Data: 2019.04.30
12:04:22 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		5EAB9EAB1B955040 

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)	5 193 415,63
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

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2019-04-30
rok mies. dzień

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2019-04-30
rok mies. dzień

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BAC7ED39C0DE07F 
Numer identyfikacyjny REGON 890718165	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 232 726,71	175 483 493,39	A Fundusz	166 975 092,02	176 864 076,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 376,92	42 868,53	A.I Fundusz jednostki	164 162 887,03	171 166 490,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 108 709,79	164 450 224,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 812 204,99	5 697 586,14
A.II.1 Środki trwałe	153 256 466,33	164 118 664,03	A.II.1 Zysk netto (+)	15 122 453,48	18 294 180,19
A.II.1.1 Grunty	81 702 134,98	81 743 906,11	A.II.2 Strata netto (-)	-12 310 248,49	-12 596 594,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 417 696,00	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	70 815 662,04	81 444 188,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 019,27	420 253,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	442 202,64	316 629,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 447,40	193 686,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 944 010,93	3 494 015,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 852 243,46	331 560,83	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	2 944 010,93	3 494 015,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334 830,25	432 812,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 120 640,00	10 990 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 599,00	94 986,99
A.IV.1 Akcje i udziały	9 120 640,00	10 990 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 304,66	340 945,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 567,02	486 925,05

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BAC7ED39C0DE07F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	552 809,67	742 114,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 668,20	254 040,08
B Aktywa obrotowe	3 686 376,24	4 874 598,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 356,54	211 376,02
B.I Zapasy	1 908,06	987,68	D.II.8 Fundusze specjalne	969 875,59	930 815,22
B.I.1 Materiały	1 322,38	619,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	969 875,59	930 815,22
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	585,68	367,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 747 865,52	4 001 258,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 166,16	176,20			
B.II.2 Należności od budżetów	468,31	3 774,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 130,52	7 639,57			
B.II.4 Pozostałe należności	2 715 100,53	3 989 668,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	935 129,66	872 352,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	935 129,66	872 352,32			
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			

Grażyna Konopka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BAC7ED39C0DE07F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 473,00	0,00			
Suma aktywów	169 919 102,95	180 358 092,09	Suma pasywów	169 919 102,95	180 358 092,09

 Grażyna Konopka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

5BAC7ED39C0DE07F

 Dariusz Chromiec
 (kierownik jednostki)


Grażyna Konopka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5BAC7ED39C0DE07F

Dariusz Chromiec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRONIE ŚLĄSKIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E875E75568164B6 
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 362 127,48	5 473 251,16	I Zobowiązania	5 018 000,00	4 395 625,24
I.1 Środki pieniężne	12 362 127,48	5 473 251,16	I.1 Zobowiązania finansowe	5 018 000,00	4 386 190,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 283 843,01	5 473 251,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	227 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	78 284,47	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 018 000,00	4 159 190,21
II Należności i rozliczenia	120 054,04	324 763,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 435,03
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	7 174 054,52	1 099 208,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	447 417,73	-5 996 561,35
II.2 Należności od budżetów	120 054,04	324 763,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	447 417,73	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 996 561,35
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	78 284,47	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 648 352,32	7 095 770,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 127,00	303 181,00
Suma aktywów	12 482 181,52	5 798 014,94	Suma pasywów	12 482 181,52	5 798 014,94

Grażyna Konopka
skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
zarząd

BeSTia

0E875E75568164B6

Strona 1 z 2


Grażyna Konopka
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
zarząd

BeSTia

0E875E75568164B6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890718165			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 4A19503D063721B4 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 408 152,59	28 446 998,65	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	297 587,45	307 818,91	
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	24 110 565,14	28 139 179,74	
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 819 371,01	25 924 060,28	
B.I.	Amortyzacja	4 869 111,60	5 151 811,13	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 222 236,10	1 402 293,12	
B.III.	Usługi obce	3 819 217,44	3 450 675,91	
B.IV.	Podatki i opłaty	55 899,53	52 613,34	
B.V.	Wynagrodzenia	6 718 589,78	7 561 779,69	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 576 116,86	1 731 408,04	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	243 448,97	280 294,47	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 305 600,31	6 286 707,08	
B.X.	Pozostałe obciążenia	9 150,42	6 477,50	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-411 218,42	2 522 938,37	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 096 626,39	3 095 656,72	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 096 626,39	3 095 656,72	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	867 753,55	339 168,06	

Grażyna Konopka
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

BeSTia

4A19503D063721B4

Strona 1 z 3

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	867 753,55	339 168,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 817 654,42	5 279 427,03
G.	Przychody finansowe	1 150 125,78	1 608 843,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 085 799,20	1 112 441,82
G.III.	Inne	64 326,58	496 401,46
H.	Koszty finansowe	155 575,21	1 190 684,17
H.I.	Odsetki	155 211,64	144 290,85
H.II.	Inne	363,57	1 046 393,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 812 204,99	5 697 586,14
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)	2 812 204,99	5 697 586,14

Grażyna Konopka
główny księgowy


2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

Grażyna Konopka
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stronie Śląskie ul.Kościuszki 55 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718165		Wysłać bez pisma przewodniego 934F91F002E1AD43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		151 025 961,60	164 162 887,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 310 630,41	69 358 577,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 988 301,90	15 122 453,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		28 397 237,23	36 905 149,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 017 957,04	13 173 874,40
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		1 035 950,44	912 518,27
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		1 871 183,80	3 244 582,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 095 420,46	62 372 825,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 662 038,52	12 328 120,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		28 844 654,96	30 908 587,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 103 146,55	14 285 141,02
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		1 934 895,43	780 115,11
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		1 550 685,00	4 070 860,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		164 162 887,03	171 166 490,49

Grażyna Konopka
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 812 204,99	5 697 586,14
III.1.	zysk netto (+)	15 122 453,48	18 294 180,19
III.2.	strata netto (-)	-12 310 248,49	-12 596 594,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	166 975 092,02	176 864 076,63

 Grażyna Konopka
 główny księgowy

 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Dariusz Chromiec
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Konopka
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chromiec
kierownik jednostki