

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 000533529	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPŁYNEŁO Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019 -03- 28 Nr 654 Podpis </div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 933 140,37	45 981 906,82	A Fundusz	44 553 473,01	46 201 587,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 581 327,85	20 851 249,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 930 709,37	45 979 475,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 972 145,16	25 350 338,36
A.II.1 Środki trwałe	43 847 068,63	45 908 348,72	A.II.1 Zysk netto (+)	24 972 145,16	25 350 338,36
A.II.1.1 Grunty	20 079 059,75	20 133 282,21	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	905 935,00	905 935,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 667 244,16	25 043 176,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 560,00	43 079,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 204,72	688 809,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 059,38	920 017,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 640,74	71 127,10	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	369 059,38	920 017,93
A.III Należności długoterminowe	2 431,00	2 431,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 241,03	82 074,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 578,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 856,80	66 137,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 627,01	115 752,66

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 328,41	606 072,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 570,31	28 694,71
B Aktywa obrotowe	989 392,02	1 139 698,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 608,10	2 951,53	D.II.8 Fundusze specjalne	9 435,82	9 707,43
B.I.1 Materiały	2 608,10	2 951,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 435,82	9 707,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	926 777,79	1 098 345,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	216,34	501,43			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	926 561,45	1 097 843,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 006,13	38 402,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 006,13	38 402,14			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WŁDZ

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 922 532,39	47 121 605,58	Suma pasywów	44 922 532,39	47 121 605,58

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

VOJT
mgr Sebastian Cichoński

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Iłowo-Osada
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie należy zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających na Gminie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Urząd Gminy w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału. 7) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 9) Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.
5.	inne informacje brak
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 W załączeniu tabela n1 i nr 2.
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

	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	W załączeniu tabela 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
	Pozostałe środki trwale stan na początku okresu sprawozdawczego, jak i na koniec okresu sprawozdawczego 44.052,50 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	W załączeniu tabela 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	W załączeniu tabela nr 5.
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
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Otrzymane gwarancje i poręczenia to kwota 166.851,72 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2018 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w kwocie 27.351,63 zł brutto, ekwiwalent za urlop w kwocie 102,10 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2018 roku, to kwota 71.127,10 zł (odsetki i różnice kursowe 0,00 zł).
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2018 roku przychody o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie to kwota 31.761,00 zł (odszkodowanie za zniszczony budynek w wyniku pożaru w miejscowości Sochy, odszkodowania za zniszczone wiaty na przystankach, kwoty z kar wynikających z nieterminowego wykonania umów).

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
	Nie dotyczy
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 danych

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wierńska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	233 090,03	13 819,05	0,00	4 087,73	17 906,78	0,00	114 766,95	0,00	114 766,95	136 229,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	233 090,03	13 819,05	0,00	4 087,73	17 906,78	0,00	114 766,95	0,00	114 766,95	136 229,86
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	58 004 314,07	188 770,12	101 220,00	6 711 459,55	7 001 449,67	123 908,08	103 455,68	3 091 131,49	3 318 495,25	61 687 268,49
2.	Razem środki trwałe	57 920 673,33	188 770,12	101 220,00	3 787 431,08	4 077 421,20	123 908,08	103 455,68	154 589,38	381 953,14	61 616 141,39
2.1.	Grunty, w tym:	20 079 059,75	0,00	101 220,00	0,00	101 220,00	46 997,54	0,00	0,00	46 997,54	20 133 282,21
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	905 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 935,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	35 847 574,17	0,00	0,00	2 899 075,08	2 899 075,08	76 910,54	0,00	154 589,38	231 499,92	38 515 149,33
2.3.	Środki transportu	1 049 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 982,29
2.4.	Inne środki trwałe	382 521,54	36 913,03		653 424,00	690 337,03		83 579,43		83 579,43	989 279,14
2.5.	Pozostałe środki trwałe	561 535,58	151 857,09	0,00	234 932,00	386 789,09	0,00	19 876,25	0,00	19 876,25	928 448,42
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 640,74	0,00	0,00	2 924 028,47	2 924 028,47	0,00	0,00	2 936 542,11	2 936 542,11	71 127,10

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Teresa Kosińska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech
mgr Andrzej Cichoński
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	233 090,03	13 819,05	0,00	4 087,73	17 906,78	0,00	114 766,95	0,00	114 766,95	136 229,86
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	233 090,03	13 819,05	0,00	4 087,73	17 906,78	0,00	114 766,95	0,00	114 766,95	136 229,86
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	14 073 604,70	1 617 527,08	0,00	234 932,00	1 852 459,08	0,00	103 455,68	114 815,43	218 271,11	15 707 792,67
2.	Razem środki trwałe	14 073 604,70	1 617 527,08	0,00	234 932,00	1 852 459,08	0,00	103 455,68	114 815,43	218 271,11	15 707 792,67
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 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	12 180 330,01	1 406 458,00	0,00	0,00	1 406 458,00	0,00	0,00	114 815,43	114 815,43	13 471 972,58
2.3.	Środki transportu	1 049 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 982,29
2.4.	Inne środki trwałe	281 756,82	59 211,99	0,00	0,00	59 211,99	0,00	83 579,43	0,00	83 579,43	257 389,38
2.5.	Pozostałe środki trwałe	561 535,58	151 857,09	0,00	234 932,00	386 789,09	0,00	19 876,25	0,00	19 876,25	928 448,42
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Teresa Osińska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
mgr Sebastian Cichocki

Sporządziła Barbara Osińska

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Iłowo-Osada ul. Kraszewska działka nr 273	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,27	0	0	0,27
	Wartość (zł)	40 500,00	0	0	40 500,00
2.	Iłowo-Osada ul. Lipowa 5 działka nr 365/7	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1009	0	0	0,1009
	Wartość (zł)	15 135,00	0	0	15 135,00
3.	Iłowo-Osada ul. Akacyjna 2 działka nr 365/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1113	0	0	0,1113
	Wartość (zł)	16 695,00	0	0	16 695,00
4.	Iłowo-Osada ul. Lipowa 4 działka nr 833/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1377	0	0	0,1377
	Wartość (zł)	20 655,00	0	0	20 655,00
5.	Iłowo-Osada ul. Lipowa 2 działka nr 833/7	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,12880	0	0	0,1288
	Wartość (zł)	19 320,00	0	0	19 320,00
6.	Iłowo-Osada przystanek PKS działka nr 842/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0015	0	0	0,0015
	Wartość (zł)	225,00	0	0	225,00
7.	Iłowo-Osada przejście do torów działka nr 842/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0253	0	0	0,0253
	Wartość (zł)	2 530,00	0	0	2 530,00
8.	Iłowo-Osada ul. Jagiellońska działka nr 842/11	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0155	0	0	0,0155
	Wartość (zł)	2 325,00	0	0	2 325,00
9.	Iłowo-Osada ul. Jagiellońska 3 działka nr 842/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,3062	0	0	0,3062
	Wartość (zł)	45 930,00	0	0	45 930,00
10.	Iłowo-Osada teren przy PKP (wiadukt) działka nr 842/18	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1027	0	0	0,1027
	Wartość (zł)	15 405,00	0	0	15 405,00
11.	Mławka działka nr 1/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	2,81	0	0	2,81
	Wartość (zł)	421 500,00	0	0	421 500,00
12.	Mławka działka nr 1/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,21	0	0	0,21
	Wartość (zł)	21 000,00	0	0	21 000,00

13.	Mławka działka nr 2/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,14	0	0	0,14
	Wartość (zł)	14 000,00	0	0	14 000,00
	Ogółem wartość (zł)	635 220,00	0	0	635 220,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) *Barbara Osińska*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

VOJT

(kierownik jednostki)

mgr Sebastian Cielochki

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Howo-Osada za 2018 rok do poz. II.1.7

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa domowe - odsetki	135 080,00	83 220,89	0,00	0,00	0,00	218 300,89
	Ogółem	135 080,00	83 220,89	0,00	0,00	0,00	218 300,89

SKARBNIK GMINY

.....
Barbara Osińska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Wojciech Cichocki

Sporządziła Barbara Osińska

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczka	673 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 930,00	0,00
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 415,01	8 149 235,01	6 887 415,01	8 149 235,01
3.									
	Ogółem	673 930,00	0,00	0,00	0,00	6 887 415,01	8 149 235,01	7 561 345,01	8 149 235,01

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Sebastian Michalski

Sporządziła Barbara Osieńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPLYNEŁO	
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019-03-28 Nr 654 Podpis 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 026 659,81	32 019 026,82	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 026 659,81	32 019 026,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 292 036,56	6 503 259,98	
B.I. Amortyzacja	1 270 757,13	1 465 669,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	746 842,21	621 934,65	
B.III. Usługi obce	1 135 605,91	1 293 369,60	
B.IV. Podatki i opłaty	4 432,24	3 921,06	
B.V. Wynagrodzenia	1 712 985,89	1 820 220,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 105,79	390 923,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 022 967,39	852 210,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 340,00	39 900,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	15 110,97	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 734 623,25	25 515 766,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	447 322,90	87 087,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	447 322,90	87 087,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	39 773,95	

SKARBNIK GMINY


 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	39 773,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 181 946,15	25 563 080,06
G.	Przychody finansowe	803,55	415,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	803,55	415,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	210 604,54	213 156,91
H.I.	Odsetki	210 604,54	213 156,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 972 145,16	25 350 338,36
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)	24 972 145,16	25 350 338,36

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wiecińska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 000533529	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019-03-28 Nr 654 Podpis
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 560 140,89	19 581 327,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 192 248,49	39 507 783,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 481 021,84	24 972 145,16
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 752 776,31	11 604 999,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 704 561,62	2 826 466,54
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	0,00	101 220,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	253 888,72	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	0,00	2 951,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 171 061,53	32 047 066,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 026 659,81	31 920 550,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	54 155,00	123 908,08
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	4 090 246,72	2 608,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 581 327,85	20 851 249,29

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Włocińska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichocki
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 972 145,16	25 350 338,36
III.1.	zysk netto (+)	24 972 145,16	25 350 338,36
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 553 473,01	46 201 587,65

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki