

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL.SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Magnuszew
		Wysłać bez pisma przewodniego 20328CB513ECE27E 
Numer identyfikacyjny REGON 000545290	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	33 969 973,29	36 016 039,24	A Fundusz	34 800 713,49	36 709 392,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	111 835,65	38 634,03	A.I Fundusz jednostki	11 806 685,07	15 766 744,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 858 137,64	35 977 405,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 994 028,42	20 942 647,98
A.II.1 Środki trwałe	33 248 213,47	35 484 782,80	A.II.1 Zysk netto (+)	22 994 028,42	20 942 647,98
A.II.1.1 Grunty	1 047 755,13	1 053 595,13	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	16 969,20	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	30 761 579,66	33 242 592,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	616 780,01	342 722,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	795 335,26	824 822,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 763,41	21 050,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 318,64	518 302,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	609 924,17	492 622,41	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	489 318,64	518 302,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 750,61	149 792,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 482,14	20 935,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 215,18	60 379,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 289,99	104 678,75

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szaraniec

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


Marek Drąguda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 774,18	64 201,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 284,15	114 036,51
B Aktywa obrotowe	1 320 058,84	1 211 655,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 516,15	19 227,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 522,39	4 278,14
B.I.1 Materiały	10 516,15	19 227,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 522,39	4 278,14
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	1 146 236,15	1 074 114,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 371,71	76 465,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	407 207,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 117 864,44	590 441,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 306,54	118 314,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 306,54	118 314,65			
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

Agnieszka Szaraniec

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20328CB513ECE27E

WÓJT GMINY


mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 290 032,13	37 227 695,03	Suma pasywów	35 290 032,13	37 227 695,03

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Szarwatec

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

20328CB513ECE27E

WÓJT GMINY


 mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Szaraniec

(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


mgr inż. Marek Drapala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL.SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Magnuszew
Numer identyfikacyjny REGON 000545290		77A20C8167E684F7 

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)	901 755,70
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBEK GMINY

Agnieszka Szlachetka
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Agda (główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WOJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Marek Orpala
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
1.1	Nazwa jednostki
	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE
1.2	Siedziba jednostki
	UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.3	Adres jednostki
	UL.SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2018 i obejmuje okres od 01.01.2018 do 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
	Sprawozdanie finansowe jest sporządzane samodzielnie i nie zawiera danych innych jednostek.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowane zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości — 30%. 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) odzież i umundurowanie, b) meble i dywany, c) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIĘSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	59 066 856,13	4 852 469,95	0,00	8 000,00	4 860 469,95	0,00	0,00	6 499,99	2 160,00	8 659,99	63 918 666,09
1.1.	Grunty	1 047 755,13	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	1 053 595,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20				0,00					0,00	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 442 619,77	4 647 284,35			4 647 284,35					0,00	57 089 904,12
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 296 873,50				0,00			6 499,99		6 499,99	2 290 373,51
1.4.	Środki transportu	3 121 671,81	205 185,60			205 185,60					0,00	3 326 857,41
1.5.	Inne środki trwałe	157 935,92				0,00					0,00	157 935,92
2.	Pozostałe środki trwałe	947 719,96	89 079,86			89 079,86	42 938,66				42 938,66	993 861,16
SUMA		60 014 576,09	4 941 549,81	0,00	8 000,00	4 949 549,81	42 938,66	0,00	6 499,99	2 160,00	51 598,65	64 912 527,25

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	420 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		420 977,96
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	390 287,94					0,00					0,00	390 287,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 690,02											30 690,02
	SUMA	420 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		420 977,96

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIĘSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	25 818 642,66	0,00	0,00	0,00	2 620 982,54	2 620 982,54	0,00	0,00	5 741,91	0,00	5 741,91	28 433 883,29
1.1.	Umorzenie Gruntów						0,00					0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	21 681 040,11				2 166 271,96	2 166 271,96					0,00	23 847 312,07
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 680 093,49				273 299,67	273 299,67			5 741,91		5 741,91	1 947 651,25
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 326 336,55				175 698,35	175 698,35					0,00	2 502 034,90
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	131 172,51				5 712,56	5 712,56					0,00	136 885,07
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	278 452,29				73 201,62	73 201,62					0,00	351 653,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	947 719,96				89 079,86	89 079,86				42 938,66	42 938,66	993 861,16
4	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	30 690,02				0,00	0,00					0,00	30 690,02
SUMA		27 075 504,93	0,00	0,00	0,00	2 783 264,02	2 783 264,02	0,00	0,00	5 741,91	42 938,66	48 680,57	29 810 088,38

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	33 248 213,47	35 484 782,80
1.1.	Grunty	1 047 755,13	1 053 595,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 761 579,66	33 242 592,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	616 780,01	342 722,26
1.4.	Środki transportu	795 335,26	824 822,51
1.5.	Inne środki trwałe	26 763,41	21 050,85
2.	Wartości niematerialne i prawne	111 835,65	38 634,03
SUMA		33 360 049,12	35 523 416,83

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
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 wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
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

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Grunty	300 000,00			300 000,00
2	Zestaw komputerowy	29 040,22			29 040,22
SUMA		329 040,22	0,00	0,00	329 040,22

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)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe	1482772,34	256120	649875,7	4240	901755,7
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	52985,42	0	29675,54		29675,54
1.2.	Należności z tytułu podatków i opłat	1429786,92	256120	620200,16	4240	872080,16

	1.3.	Inne należności					
	SUMA		1482772,34	649875,7	649875,7	4240	901755,7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy.						

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						
	Nie występują w jednostce.						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie występują w jednostce.						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie występują w jednostce.						
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy.						
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	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						
	Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów.						
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 124.681,49 zł.						
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.				
	1.	2.	3.				
	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	116 371,80				
	2.	nagrody jubileuszowe	61 198,50				
	3.	świadczenia urlopowe	0,00				
	4.	ekwiwalent za urlop	55 674,88				
	SUMA		233 245,18				
1.16.	inne informacje						

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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły w jednostce.
2.4.	Informacja 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

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


 SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
 Agnieszka Szaraniec

.....2019.03.29.....

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

 mgr inż. Marek Drapak

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL.SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 000545290		Wysłać bez pisma przewodniego D54F61EC5992968B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 335 088,56	11 806 685,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 640 357,12	40 999 218,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 363 982,56	22 994 028,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 468 188,45	12 873 757,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 801 038,11	5 123 432,89	
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	8 000,00	
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	7 148,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 124 593,25	37 039 159,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 240 559,46	31 530 750,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 884 033,79	5 505 491,14	
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	0,00	2 918,08	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 806 685,07	15 766 744,14	

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Szarajewicz
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 mgr inż. Mirosław Dąbala
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 994 028,42	20 942 647,98
III.1.	zysk netto (+)	22 994 028,42	20 942 647,98
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 800 713,49	36 709 392,12

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Szaraniec
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 mgr inż. Marek Drapala
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość dochodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego:

1. poz. I.2.2. - 35.252,50 zł. (SP Przydworzyce - 4594,70 zł., SP Chmielew - 6961,10 zł., SP Rozniszew - 4754,50 zł., SP Mniszew - 5806,40 zł., ZSiPO Magnuszew - 13135,8 zł.)

Zmniejszenia funduszu - nieodpłatnie przekazane środki trwałe:

1. poz. I.2.6. - 758,08 - ZSiPO Magnuszew

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szaraniec


główny księgowy

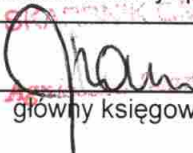
2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

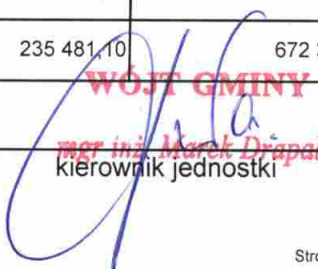
mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL.SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 000545290		Wysłać bez pisma przewodniego D9044D33678462B7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 620 200,97	31 577 182,41	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	591 206,46	465 639,33	
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	32 028 994,51	31 111 543,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 416 487,61	10 055 172,67	
B.I. Amortyzacja	2 916 869,49	2 693 776,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 333 815,47	1 493 211,77	
B.III. Usługi obce	1 478 144,03	1 803 692,68	
B.IV. Podatki i opłaty	446 141,71	453 676,80	
B.V. Wynagrodzenia	2 274 571,75	2 567 147,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 322,71	497 001,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	252 448,46	258 484,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	217 489,19	202 536,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	24 684,80	85 645,27	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 203 713,36	21 522 009,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 968,88	6 255,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 968,88	6 255,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	235 481,10	672 328,55	


 Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT GMINY
 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	235 481,10	672 328,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 973 201,14	20 855 936,95
G.	Przychody finansowe	55 924,78	116 155,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 924,78	116 155,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35 097,50	29 444,60
H.I.	Odsetki	35 097,50	29 444,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 994 028,42	20 942 647,98
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)	22 994 028,42	20 942 647,98

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szaramiec

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

korekta

Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego:

1. poz. A. VI - 16.170,00 zł. (SP Przydworzyce - 2580,00 zł., SP Chmielew - 2220,00 zł., SP Roznieszew - 3330,00 zł., SP Mniszew - 3600,00 zł., ZSiPO Magnuszew - 4440,00 zł.)
2. poz. A. I - 19.082,50 zł. (SP Przydworzyce - 2014,70 zł., SP Chmielew - 4741,10 zł., SP Roznieszew - 1424,50 zł., SP Mniszew - 2206,40 zł., ZSiPO Magnuszew - 8695,80 zł.)

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Bieganiec

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

mgr inż. Marek Drupała

kierownik jednostki