

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		23 862 544,04	23 507 376,55	A. Fundusze		23 808 650,40	23 477 407,14
I. Wartości niematerialne i prawne		52 763,20	3 726,90	I. Fundusz jednostki		13 912 894,66	14 174 796,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 809 780,84	23 503 649,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)		9 895 755,74	9 302 610,49
1. Środki trwałe		23 711 715,92	23 384 335,20	1. Zysk netto (+)		9 895 755,74	9 302 610,49
1.1. Grunty		2 580 217,25	2 576 072,25	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	35 485,74	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 255 460,08	20 067 235,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		144 560,50	170 451,73	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		726 347,76	566 280,38	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		5 130,33	4 295,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		454 793,63	478 772,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		98 064,92	119 314,45	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		213 884,63	239 925,18
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		39 464,37	34 445,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 554,00	9 468,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		45 956,75	42 852,79
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 269,09	74 610,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 338,70	7 922,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		33 656,62	65 497,70
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	400 899,99	448 802,77	8. Fundusze specjalne	7 645,10	5 127,71
I. Zapasy	13 412,21	8 013,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 645,10	5 127,71
1. Materiały	13 412,21	8 013,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	240 909,00	238 847,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	347 086,06	370 208,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	900,00	44,00			
2. Należności od budżetów	30 606,68	38 296,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	315 579,38	331 868,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 401,72	70 581,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 401,72	70 581,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 263 444,03	23 956 179,32	Suma pasywów	24 263 444,03	23 956 179,32


 SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)

mgr Grażyna Zawłocka

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)


 WZT
 (kierownik jednostki)

mgr inż. Adam Sobiecki

URZĄD GMINY W DZIERŻAŻNI DZIERŻAŻNIA 28 09-164 DZIERŻAŻNIA Numer identyfikacyjny REGON 000539035	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA DZIERŻAŻNIA DZIERŻAŻNIA 28 09-164 DZIERŻAŻNIA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 240 254,28	14 956 986,53
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 240 254,28	14 956 986,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 330 088,80	5 691 036,00
I.	Amortyzacja	1 560 037,06	1 577 205,09
II.	Zużycie materiałów i energii	347 373,50	520 266,96
III.	Usługi obce	550 399,29	507 268,54
IV.	Podatki i opłaty	686 607,13	688 741,85
V.	Wynagrodzenia	1 628 908,05	1 769 463,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	343 167,10	344 392,35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	213 596,67	283 697,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 910 165,48	9 265 950,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 528,02	84 014,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	21 528,02	84 014,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 971,59	36 824,38
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 971,59	36 824,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 912 721,91	9 313 141,05
G.	Przychody finansowe	24 190,23	19 357,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	24 190,23	19 357,89
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	41 156,40	29 888,45
I.	Odsetki	41 156,40	29 888,45
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 895 755,74	9 302 610,49
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)	9 895 755,74	9 302 610,49

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
mgr Gabriela Zawłocka

27.03.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mg (kierownik jednostki)
[Signature]

URZĄD GMINY W DZIERŻAŻNI DZIERŻAŻNIA 28 09-164 DZIERŻAŻNIA Numer identyfikacyjny REGON 000539035	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA DZIERŻAŻNIA DZIERŻAŻNIA 28 09-164 DZIERŻAŻNIA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 419 016,32	13 912 894,66
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 321 705,03	15 863 563,37
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 615 912,83	9 895 755,73
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 586 944,98	5 747 817,82
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	981 628,57	177 414,82
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	137 218,65	42 575,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 827 826,69	15 601 661,38
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 204 689,72	14 891 161,08
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 442 847,61	520 753,26
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	33 865,03	46 720,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	33 888,21	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	112 536,12	143 027,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 912 894,66	14 174 796,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 895 755,73	9 302 610,49
1.	zysk netto (+)	9 895 755,73	9 302 610,49
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	23 808 650,39	23 477 407,14

SKARBNIK GMINY

mgr (główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *[Signature]* Chwiecki

(kierownik jednostki)