

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul.Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C43439EEEE6A1BCD 
Numer identyfikacyjny REGON 611015974	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	27 672 716,32	29 214 644,56	A Fundusz	27 909 712,89	29 571 129,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 311,56	52 209,19	A.I Fundusz jednostki	27 715 514,52	27 929 678,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 450 760,03	29 054 482,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	194 198,37	1 641 451,25
A.II.1 Środki trwałe	25 026 044,87	28 651 210,69	A.II.1 Zysk netto (+)	12 490 680,45	14 105 391,39
A.II.1.1 Grunty	3 260 196,20	3 261 036,19	A.II.2 Strata netto (-)	-12 296 482,08	-12 463 940,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	21 603 080,71	25 284 238,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 765,67	53 440,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 503,77	18 384,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 498,52	34 111,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 991,60	896 626,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 424 715,16	403 271,95	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	761 991,60	896 626,98
A.III Należności długoterminowe	112 644,73	107 952,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 104,22	31 921,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 259,25	526,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 112,48	127 832,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 158,94	417 870,59

Hanna Domagalska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
9C43439EEEE6A1BCD

Andrzej Twardowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 745,62	8 353,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 494,09	168 766,57
B Aktywa obrotowe	998 988,17	1 253 111,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 789,34	4 384,18	D.II.8 Fundusze specjalne	134 117,00	141 354,92
B.I.1 Materiały	19 789,34	4 384,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 117,00	141 354,92
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	884 232,47	1 046 558,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 770,43	139 976,86			
B.II.2 Należności od budżetów	100 379,58	111 019,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	660 082,46	795 562,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	*0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 966,36	202 168,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 966,36	202 168,76			
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			

Hanna Domagalska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Twardowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C43439EEE6A1BCD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 671 704,49	30 467 756,40	Suma pasywów	28 671 704,49	30 467 756,40


 Hanna Domagalska
 (główny księgowy)

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)


 Andrzej Twardowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9C43439EEE6A1BCD



Hanna Domagalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
9C43439EEE6A1BCD



Andrzej Twardowski
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul.Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015974		Wysłać bez pisma przewodniego 73909DACDBBF696D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 915 878,83	27 715 514,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 003 678,99	37 884 736,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 969 058,09	12 490 680,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 204 203,16	21 276 869,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 257 834,46	3 256 026,61	
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	313 727,28	28 766,05	
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	258 856,00	832 394,34	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 434 343,46	37 665 455,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 387 285,98	12 296 482,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 157 388,71	21 421 140,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 750 830,91	3 805 804,39	
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	0,00	
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	138 837,86	142 028,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 715 514,52	27 929 678,17	

Hanna Domagalska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Twardowski
kierownik jednostki

	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	194 198,37	1 641 451,25
I.	zysk netto (+)	12 490 680,45	14 105 391,39
III.2.	strata netto (-)	-12 296 482,08	-12 463 940,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 909 712,89	29 571 129,42


 Hanna Domagalska
 główny księgowy

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień


 Andrzej Twardowski
 kierownik jednostki




Hanna Domagalska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień



Andrzej Twardowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul. Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015974		Wysłać bez pisma przewodniego 43AF394FD0600113 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 365 652,74	21 583 924,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 202,95	80 040,80	
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	19 278 449,79	21 503 883,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 047 029,34	19 875 765,72	
B.I. Amortyzacja	1 605 296,58	1 670 607,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 173 118,72	1 356 272,15	
B.III. Usługi obce	1 274 855,58	1 475 696,09	
B.IV. Podatki i opłaty	453 494,44	524 216,46	
B.V. Wynagrodzenia	6 089 516,99	6 425 638,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 743 929,42	1 826 476,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	256 462,16	244 784,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 442 549,95	6 343 597,25	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 805,50	8 476,22	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	318 623,40	1 708 158,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 502,61	40 199,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25 502,61	40 199,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	150 567,65	111 796,24	

Hanna Domagalska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Twardowski
kierownik jednostki

BeSTia

43AF394FD0600113

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	150 567,65	111 796,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	193 558,36	1 636 562,14
G.	Przychody finansowe	523 718,86	575 446,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	519 987,51	575 000,00
G.III.	Inne	3 731,35	446,61
H.	Koszty finansowe	523 078,85	570 557,50
H.I.	Odsetki	60 345,39	78 075,43
H.II.	Inne	462 733,46	492 482,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	194 198,37	1 641 451,25
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)	194 198,37	1 641 451,25

Hanna Domagalska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Twardowski
kierownik jednostki

BeSTia

43AF394FD0600113




Hanna Domagalska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień



Andrzej Twardowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul.Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015974		5DC3D5A0FD8A1751 

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)	2 052 860,13
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


Hanna Domagalska
(główny księgowy)

2019-04-30
rok mies. dzień


Andrzej Twardowski
(kierownik jednostki)

Nyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Hanna Domagalska
(główny księgowy)

2019-04-30
rok mies. dzień



Andrzej Twardowski
(kierownik jednostki)