

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Szczutowie</b> ul. Lipowa 5a  09-227 Szczutowo Numer identyfikacyjny REGON  <b>000548382</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>WÓJT GMINY SZCZUTOWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C39241544DBF480C</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 636 227,81	26 414 317,71	A Fundusz	24 882 418,02	26 744 422,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 311,56	52 209,19	A.I Fundusz jednostki	12 391 737,57	12 639 031,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 526 916,25	26 362 108,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 490 680,45	14 105 391,39
A.II.1 Środki trwałe	22 102 201,09	25 958 836,57	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 (-)	0,00	0,00
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	18 679 236,93	22 591 864,37	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	291 298,92	362 997,20
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	291 298,92	362 997,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 619,76	29 375,29
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	25 130,07	24 741,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 523,43	130 164,97

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Domagalska*  
Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C39241544DBF480C

Wójt Gminy

*Andrzej Twardowski*  
Andrzej Twardowski

(kierownik jednostki)

V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 629,85	7 588,66
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	537 489,13	693 102,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 380,31	4 212,78	D.II.8 Fundusze specjalne	7 642,47	1 833,63
B.I.1 Materiały	10 380,31	4 212,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 642,47	1 833,63
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	445 972,26	518 289,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 633,79	139 814,86			
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	221 958,89	267 454,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 136,56	170 600,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 136,56	170 600,20			
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

*Hanna Domagańska*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C39241544DBF480C

Wójt Gminy

*Andrzej Twardowski*

(kierownik jednostki)

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 173 716,94</b>	<b>27 107 419,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 173 716,94</b>	<b>27 107 419,84</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C39241544DBF480C

Wójt Gminy  
Andrzej Twardowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Hanna Domagalska*

Hanna Domagalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C39241544DBF480C

Wójt Gminy

*Andrzej Twardowski*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Szczutowie ul. Lipowa 5a 09-227 Szczutowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY SZCZUTOWO	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548382</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F1950CC7B9772DB1 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		19 052 005,87	21 314 192,10
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		19 052 005,87	21 314 192,10
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		6 506 480,09	7 153 500,68
B.I.	Amortyzacja		1 387 190,67	1 522 927,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		659 157,24	837 742,94
B.III.	Usługi obce		1 134 211,40	1 291 023,82
B.IV.	Podatki i opłaty		453 494,44	519 784,46
B.V.	Wynagrodzenia		2 024 077,22	2 166 024,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		386 991,46	423 551,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		220 208,11	199 989,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		238 902,78	189 902,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 246,77	2 555,09
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		12 545 525,78	14 160 691,42
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		24 734,61	38 148,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		24 734,61	38 148,60
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		21 982,63	17 738,58

Hanna Domagalska  
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Hanna Domagalska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

F1950CC7B9772DB1

kierownik jednostki

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

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	21 982,63	17 738,58
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>12 548 277,76</b>	<b>14 181 101,44</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 748,08</b>	<b>2 365,38</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 748,08	2 365,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>60 345,39</b>	<b>78 075,43</b>
H.I.	Odsetki	60 345,39	78 075,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>12 490 680,45</b>	<b>14 105 391,39</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>12 490 680,45</b>	<b>14 105 391,39</b>

Hanna Domagalska  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Hanna Domagalska

F1950CC7B9772DB1

**Wójt Gminy**  
Andrzej Twardowski

Strona 2 z 3

Hanna Domagalska  
główny księgowy

BeSTia

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Domagalska*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

F1950CC7B9772DB1

kierownik jednostki

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Szczutowie ul. Lipowa 5a 09-227 Szczutowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY SZCZUTOWO	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548382</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 8D06CE1801CCD456 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 635 951,34	12 391 737,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 730 570,57	25 518 695,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 969 058,09	12 490 680,45
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 931 094,74	8 910 827,89
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)		21 974 784,34	25 271 401,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 093 609,38	21 336 666,45
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		130 344,05	128 930,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 391 737,57	12 639 031,25

Hanna Domagalska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Domagalska

8D06CE1801CCD456

Wójt Gminy  
Andrzej Twardowski



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 490 680,45	14 105 391,39
III.1.	zysk netto (+)	12 490 680,45	14 105 391,39
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 882 418,02	26 744 422,64

Hanna Domagalska  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Domagalska

8D06CE1801CCD456

Wójt Gminy  
Andrzej Twardowski

Hanna Domagalska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Domagalska

8D06CE1801CCD456

Wójt Gminy  
Andrzej Twardowski