

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Zakup	Budowa	Inne		Zbycie	Likwidacja		
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 584,04	117 584,04	171 000,69
6	Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	220 125,20	55 775,00	0,00	0,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	275 900,20
8	Grupa 7 – Środki transportu	2 311 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	20 000,00	28 500,00	2 282 617,00
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy	583 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 910,27
Ogółem:		111 524 743,69	55 775,00	12 196 647,89	2 850 723,30	15 103 146,19	8 500,00	164 595,98	3 621 524,32	123 006 365,56

Wartości niematerialne i prawne:

1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Umorzenie

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 908,76	7 314 943,02
776 244,01	0,00	126 641,56	0,00	126 641,56	0,00	902 885,57	4 300 391,85	4 226 478,46
38 761 369,07	0,00	4 533 792,09	0,00	4 533 792,09	1 596 434,46	41 698 726,70	58 970 092,80	65 546 903,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 904,67	0,00	28 538,50	0,00	28 538,50	117 584,04	139 859,13	59 680,06	31 141,56
630,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	1 050,00	2 370,00	1 950,00
103 252,47	0,00	22 012,52	0,00	22 012,52	0,00	125 264,99	116 872,73	150 635,21
1 203 192,66	0,00	246 479,14	0,00	246 479,14	28 500,00	1 421 171,80	1 107 924,34	861 445,20
223 003,71	0,00	91 245,88	0,00	91 245,88	0,00	314 249,59	360 906,56	269 660,68
41 296 596,59	0,00	5 049 129,69	0,00	5 049 129,69	1 742 518,50	44 603 207,78	70 228 147,10	78 403 157,78

Wartości niematerialne i prawne:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:					
	W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych.					
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Grunty będące własnością Gminy Zambrów oddane w użytkowanie – pow. 7,1597 ha o wartości 98.700,00 zł Grunty Skarbu Państwa użytkowane wieczysto przez Gminę Zambrów – 8.7067 ha o wartości 223.528,52 zł					
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:					
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.					
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:					
	Jednostka posiada 10 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży					
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):					
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	fundusz i zaliczka alimentacyjna	1.018.250,48	101.640,00	-	15.268,43	1.104.622,05
	odsetki	273.225,73	64.236,40	-	31.024,35	306.437,78
	podatki	68.294,61	14.525,50	-	-	82.818,11
	odsetki	61.939,70	5.120,40	-	-	67.060,10
	opłata za wywóz odpadów	16.414,63	4.318,00	-	-	20.732,63
	odsetki	2.521,00	2.253,00	-	-	4.774,00
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:					
	Jednostka nie posiada rezerw.					
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy					
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:					
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.					

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:
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Jednostka nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji.
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 567.896,86 zł
1.16	Inne informacje:
	Nie dotyczy.
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 roku 2018: 9.835.483,29 zł.
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacje 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:
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

2019-03-28

Ewa Kuklińska
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(dyrektor)

Jarosław Kos (główny księgowy)