

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 001 68 97 14 578 85 20</p> <p>Urząd Gminy Kobylanka</p> <p>Szkolna 12</p> <p>73-110 Kobylanka</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat: <i>Wdgr</i> Gmina Kobylanka</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000541598</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 44ACA5A90F5DB483</p> 

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	83 630 497,29	92 675 979,69	A Fundusz	84 723 893,88	92 388 939,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 326 262,56	77 385 044,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 530 492,37	90 703 215,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 397 631,32	15 003 894,96
A.II.1 Środki trwałe	80 196 893,30	87 727 286,84	A.II.1 Zysk netto (+)	14 397 631,32	15 003 894,96
A.II.1.1 Grunty	12 611 913,65	12 375 965,65	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	92 590,50	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	67 192 009,15	74 948 886,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 020,11	126 884,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 166,88	5 896,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	206 783,51	269 652,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 130 240,05	2 622 016,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 333 599,07	2 975 928,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	12 710,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 868 353,93	526 339,04
A.III Należności długoterminowe	2 099 904,92	1 972 664,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 455 227,67	170 260,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155,32	113,32
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 330,53	31 745,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 590,36	156 551,47

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERKI

(główny księgowy)

BeSTia

Ewa Rajlińska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44ACA5A90F5DB483

WÓJT

Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 207,17	92 748,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 615,88	37 887,00
B Aktywa obrotowe	5 223 636,64	2 334 975,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 244,35	D.II.8 Fundusze specjalne	34 227,00	37 033,02
B.I.1 Materiały	0,00	1 244,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 227,00	37 033,02
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	2 249 176,12	2 095 677,32
B.II Należności krótkoterminowe	5 164 465,30	2 272 053,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17,99			
B.II.2 Należności od budżetów	5 076,92	3 838,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 320,32	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 148 068,06	2 268 196,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 814,42	60 169,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 814,42	60 169,48			
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			


GŁÓWNY KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 (główny księgowy)


BeSTia

Ewa Radlińska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44ACA5A90F5DB483

WÓJT

 Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	356,92	1 508,78			
Suma aktywów	88 854 133,93	95 010 955,52	Suma pasywów	88 854 133,93	95 010 955,52

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KARBNIKA

(główny księgowy)

BeSTia

Ewa Radlińska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44ACA5A90F5DB483

WÓJT

Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rardzińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

44ACA5A90F5DB483

WÓJT

Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobylanka Szkolna 12 73-110 Kobylanka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gmina Kobylanka	
Numer identyfikacyjny REGON 000541598			Wysłać bez pisma przewodniego A2E900C2DEC31127 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 963 428,05	26 687 470,41
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		24 963 428,05	26 687 470,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 033 546,41	11 502 210,32
B.I.	Amortyzacja		3 365 987,17	3 531 651,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		771 672,55	785 468,85
B.III.	Usługi obce		3 054 005,43	3 503 777,53
B.IV.	Podatki i opłaty		322 101,52	338 586,89
B.V.	Wynagrodzenia		2 274 169,43	2 361 540,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		507 736,33	490 079,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		117 559,09	158 914,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		256 614,63	300 636,54
B.X.	Pozostałe obciążenia		363 700,26	31 554,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 929 881,64	15 185 260,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		706 042,01	287 540,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		706 042,01	287 540,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		118 118,98	335 743,38

GŁÓWNA KASJERKA
ZASTĘPCA KASJERKA
główny księgowy
Ewa Radlińska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecha
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	118 118,98	335 743,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 517 804,67	15 137 057,06
G.	Przychody finansowe	277 502,82	345 922,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	250 519,63	345 129,77
G.III.	Inne	26 983,19	793,05
H.	Koszty finansowe	397 676,17	479 084,92
H.I.	Odsetki	397 676,17	479 084,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 397 631,32	15 003 894,96
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)	14 397 631,32	15 003 894,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

główny księgowy

Ewa Radlińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA


główny księgowy
Ewa Radlińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobylanka 20 Szkolna 12 73-110 Kobylanka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gmina Kobylanka	
Numer identyfikacyjny REGON 000541598		Wysłać bez pisma przewodniego 82BFC21AF7F0D1CD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	85 070 006,52	70 326 262,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 213 284,06	53 284 519,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	14 397 631,32	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 585 255,52	25 332 972,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 424 924,54	12 492 143,01	
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	63 686,00	660 266,46	
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	139 418,00	401 506,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 957 028,02	46 225 737,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 229 307,43	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 335 578,50	30 236 908,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 275 335,84	15 487 173,92	
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	108 155,50	255 149,00	
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	8 650,75	246 506,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	70 326 262,56	77 385 044,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA SKARBNIKA

główny księgowy
 Ewa Kucińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Julia Pilecka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 397 631,32	15 003 894,96
III.1.	zysk netto (+)	14 397 631,32	15 003 894,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	84 723 893,88	92 388 939,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

główny księgowy
Ewa Radlińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julita Pilecka

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA
główny księgowy
Ewa Radlińska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY KOBYLANKA
1.2.	siedzibę jednostki
	73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12
1.3.	adres jednostki
	73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególności dotyczące: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości, porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, 11) zieleni gminnej i zadrzewień, 12) cmentarzy gminnych, 13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 14) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 16) promocji gminy, 17) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 18) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 19) wykonywać zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 styczeń 2018r.-31 grudzień 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13 września 2017r. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego wycenia się według ceny z tej decyzji. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł (10% wartości środków trwałych określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu metodą FIFO, którą ujmie się na koncie 310 "materiały", zmniejszając równocześnie koszty działalności. Należności na dzień bilansowy wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
5.	inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

dn. 2018-03-28

WÓJT
Julia Pilecka

§ 11. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. 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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbyte	Likwidacja		Przemieszczenie wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 637,84
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	107 141 460,60	409 384,64	0,00	11 064 944,95	11 474 329,59	264 449,00	36 578,84	0,00	301 027,84	118 314 762,35
1.	Grunty	12 611 913,65	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00	255 149,00	0,00	0,00	255 149,00	12 375 965,65
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	92 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 590,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 221 156,53	196 800,00	0,00	10 975 611,27	11 172 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103 393 567,80
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	758 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 474,53
4.	Środki transportu	311 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 170,31
5.	Inne środki trwałe	1 238 745,58	193 383,64	0,00	89 333,68	282 717,32	9 300,00	36 578,84	0,00	45 878,84	1 475 584,06
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 333 599,07	12 793 497,51	0,00	0,00	12 793 497,51	0,00	86 223,16	11 064 944,95	11 151 168,11	2 975 928,47
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	108 475 059,67	13 202 882,15	0,00	11 064 944,95	24 267 827,10	264 449,00	122 802,00	11 064 944,95	11 452 195,95	121 290 690,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERKI

Ewa Wadlińska

dn. 2018-03-28

Wójt
Julia Pilecka

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Zmniejszenia z tytułu:				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok	Aktualizacja	Inne (np. nieodpłatne nabycie ST)	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbyte	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazanie ST)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 637,84	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	26 944 567,30	3 688 787,05	0,00	0,00	3 688 787,05	0,00	36 578,84	9 300,00	45 878,84	30 587 475,51	80 196 893,30	87 727 286,84	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611 913,65	12 375 965,65	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 590,50	92 590,50	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 029 147,38	3 415 533,87	0,00	0,00	3 415 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28 444 681,25	67 192 009,15	74 948 886,55	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	579 454,42	52 135,18	0,00	0,00	52 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	631 589,60	179 020,11	126 884,93	
4.	Środki transportu	304 003,43	1 270,08	0,00	0,00	1 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	305 273,51	7 166,88	5 896,80	
5.	Inne środki trwałe	1 031 962,07	219 847,92	0,00	0,00	219 847,92	0,00	36 578,84	9 300,00	45 878,84	1 205 931,15	206 783,51	269 652,91	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 599,07	2 975 928,47	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	26 944 567,30	3 688 787,05	0,00	0,00	3 688 787,05	0,00	36 578,84	9 300,00	45 878,84	30 587 475,51	81 530 492,37	90 703 215,31	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA KARBNIKA

Ewa Rudzińska

WÓJT
 Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:	635 971,00	2 759 500,00
1.1.	Dobra kultury		

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

dn. 2019-03-28

WÓJT
Julia Pilecka

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie utworzono odpisów z tytułu utraty wartości długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych			0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
5.3,	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT
 Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki: Kobyłanka dz. nr 66	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	7027	0	0	7027
Wartość (w zł)	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
Lokalizacja i numer działki: Kobyłanka dz. nr 44	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1419	0	0	1419
Wartość (w zł)	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
Lokalizacja i numer działki: Reptowo dz. nr 221/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	222	0	0	222
Wartość (w zł)	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Lokalizacja i numer działki: Reptowo dz. nr 221/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	2816	0	0	2816
Wartość (w zł)	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
Lokalizacja i numer działki: Reptowo dz. nr 221/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1504	0	0	1504
Wartość (w zł)	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00
Lokalizacja i numer działki: Kjęczydół dz. nr 139/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	15876	0	0	15876
Wartość (w zł)	72 080,00	0,00	0,00	72 080,00
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	28864	0	0	28864
Wartość (w zł)	177 500,00	0,00	0,00	177 500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCY KASJERZ
 KASJERZ

Ewa Radlińska

WÓJT
 Julia Pilecka

dn. 2018-03-28

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (obecne środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	10 048,28	1 905,52	0,00	11 953,80
	Razem:	10 048,28	1905,52	0	11 953,80

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Kadlińska

WÓJT
Julia Pilecka

dn. 2018-03-28

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie (w zł)	łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	udziały	100,00	1
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):		100,00	1

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Redlińska

WÓJT
Julia Pilecka

dn. 2018.03.28

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty - GMINA (bilans organu)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		stan na									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Zobowiązanie długoterminowe,														
	w tym :	5 013 032,00	5 349 614,66	3 635 170,42	2 795 479,34	1 624 000,00	7 384 000,00	10 272 202,42	15 529 094,00						
1.1.	Kredyty	1 589 032,00	1 565 614,66	651 170,42	71 479,34		0,00	2 240 202,42	1 637 094,00						
1.2.	Pożyczki	740 000,00	740 000,00	740 000,00	640 000,00	270 000,00	0,00	1 750 000,00	1 380 000,00						
1.3.	Obligacje	2 684 000,00	3 044 000,00	2 244 000,00	2 084 000,00	1 354 000,00	7 384 000,00	6 282 000,00	12 512 000,00						

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Gadlińska
 Ewa Gadlińska

WÓJCI,
Julia Pilecka
 Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

1.10. łączna 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	jednostka nie korzysta z umów leasingu
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KARBNIKA

Ewa Kadlińska

WÓJT
Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

URZĄD Gminy KOSZYŁANKA
 ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (091) 578 85 21, 561 03 10
 561 03 27, fax 578 85 20

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego (w zł)		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	Umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10.09.2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 000,00	2 835 900,00	ustanowienie hipoteki na pierwszym miejscu na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zieleniewo, nr działki 232/1
Razem:		1 150 000,00	2 835 900,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA KASJERBNIKA

Ewa Galińska

WÓJT
 Julia Pilecka

dm. 2018-03-28

1.12. łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie - umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10.09.2012r.	1 150 000,00	1 150 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie - umowa pożyczki nr 2012M0223S z dnia 31.10.012r.	600 000,00	600 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Gospodarczy Bank Wielkopolski SA - umowa kredytu inwestycyjnego nr KOS/04/JST/U z dnia 25.02.2011r.	868 593,24	868 593,24	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa kredytu ze środków EBI Nr 06/0344 z dnia 28.07.2006r.	513 808,65	513 808,65	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/1497 z dnia 07.08.2007r.	103 044,43	103 044,43	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa kredytu inwestycyjnego nr 21/07/2061 z dnia 19.10.2007r.	100 197,32	100 197,32	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	Getin Noble Bank S.A.-Umowa nr S2012/KO/2015 z dnia 23.04.2015r. Subrogacji w trybie art.518 § 1 pkt.3 K.C.	654 558,78	654 558,78	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	Getin Noble Bank S.A.-Umowa Kredytu z premią BGK nr S2230/KI/2017/BGK	251 371,70	251 371,70	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego-umowa o przyznaniu pomocy nr 00785-6930-UM1630337/13 z dnia 20.08.2013r.- zadanie "Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo"	79 367,00	79 367,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
10.	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego-umowa o przyznaniu pomocy nr 01355-6930-UM1642176/14 z dnia 21.11.2014r.- zadanie "Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m. Kobylanka"	24 554,01	24 554,01	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
11.	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego-umowa o przyznaniu pomocy nr 00743-6930-UM1641283/13 z dnia 12.06.2013r- zadanie "Modernizacja i doposażenie placu zabaw w m.Reptowo"	24 891,00	24 891,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
12.	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego-umowa o przyznaniu pomocy nr 00346-6935-UM1610658/18 z dnia 07.12.2018r.- zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 Miedwie w m. Zieleniewo"	190 890,00	190 890,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Razem:		4 561 276,13	4 561 276,13	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT
 Julia Pilecka

dn. 2018-03-28

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 508,78
1.1.	koszt przyszłych okresów- abonament za telefony	1 508,78
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Kudlińska

WÓJT
Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie dotyczy		
2.	...		
...	...		
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Realińska

WÓJT
Julia Pilecka

dn. 2018-03-28

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	2 760 775,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT

Julia Pilecka

dn. 2018-03-28

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
nie dotyczy- nie utworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów		

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Kudlińska

WÓJT
Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie
1.1.	Odsetki	0
1.,2	Różnice kursowe	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT

Julia Pilecka

dn. 2019-03-28

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Kozłowska

dn. 2018-03-28

WÓJT
Julia Pilecka

URZĄD GMINY KOBYLANKA
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 578 85 21, 561 03 10
501 03 27 fax 578 85 20

2.4. Inne informacje

W bilansie nie wystąpiły wzajemne wyłączenia między jednostkami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Kędlińska

dn. 2019-03-28

WÓJT

Julia Pilecka