

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
1.2	siedzibę jednostki:
	Tyrawa Wołoska
1.3	adres jednostki:
	Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym i zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	1.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	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 - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 200 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

	7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 200 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 200 zł – 9.999 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie ujmuje się na koncie 072 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się metodą identyfikacji szczegółowej.
5.	inne informacje
II.	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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg. załącznika nr 5
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 7
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

D. Czuryło
.....
Dorota Czuryło
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźawska-Juszczak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	zbycie		likwidacja	inne ¹⁾	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	114 892,03		1 770,95		1 770,95			5 105,70		5 105,70	111 557,28	116 662,98		5 105,70	111 557,28	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	6 024 540,21	0,00	444 381,02	626,00	445 007,02	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	6 468 921,23	3 169 705,61	226 568,08	0,00	3 396 273,69	2 854 834,60	3 072 647,54	
Grupa 0	Grunt	369 176,00		2 085,00	626,00	2 711,00				626,00	626,00	371 261,00					369 176,00	371 261,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 254 513,26										2 254 513,26	1 027 869,60	55 571,84		1 083 441,44	1 226 643,66	1 171 071,82	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 851 433,00		420 837,44		420 837,44						3 272 270,44	1 657 876,03	120 880,47		1 778 756,50	1 193 556,97	1 493 513,94	
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	259 423,77										259 423,77	233 364,90	26 058,87		259 423,77	26 058,87	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	85 764,18		11 308,58		11 308,58						97 072,76	77 324,77	3 612,82		80 937,59	8 439,41	16 135,17	
Grupa 7	Środki transportu	204 230,00		10 150,00		10 150,00						214 380,00	173 270,31	20 444,08		193 714,39	30 959,69	20 665,61	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																		
Grupa 9	Inwentarz żywy																		

*)

SKARBNIK GMINY

Dorota Jzuryto
Dorota Jzuryto
(główny księgowy)

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Brzezina-Juszczak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki	105 557,00	49 460,00		155 017,00
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKARBNIK GMINY

D. Amys
Dorota Czuryło
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzezińska-Juszczak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	6 192,18	30 283,50				30 283,50
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 769,83	14 897,42				14 897,42
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 833,26	78 131,63				78 131,63
6	Pozostałe zobowiązania	108 200,77	155 536,49	2 700,00			158 236,49
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	541 407,20	536 978,20				536 978,20
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	736 403,24	815 827,24	2 700,00			818 527,24

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

SKARBNIK GMINY
D. Campio

 Dorota Azuryło
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Teresa Brzezińska-Juszczak

 Teresa Brzezińska-Juszczak
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 067 776,42
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	5 376,85
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 773,36
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	137 599,84

SKARBNIK GMINY

D. Lutyło
Dorota Lutyło
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźawska-Juszczak

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	MATERIAŁY	4282,38	3718,70	4282,38	3718,70
2					
3					
4					

SKARBNIK GMINY

Dorota Szuryło
.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźawska-Juszczak
.....

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	364953,70
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

SKARBNIK GMINY

D. Gmyla
.....
Dorota Gmyla
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzezińska-Juszczak
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska
Numer identyfikacyjny REGON 000551935		Wysłać bez pisma przewodniego 589A76101BF2F21C 
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	3 496 410,79	3 655 982,49	A Fundusz	3 747 828,00	3 881 606,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-3 195 206,67	-3 393 570,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 496 410,79	3 655 982,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 943 034,67	7 275 177,30
A.II.1 Środki trwałe	2 854 834,60	3 072 647,54	A.II.1 Zysk netto (+)	6 943 034,67	7 275 177,30
A.II.1.1 Grunty	369 176,00	371 261,00	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	2 420 200,63	2 664 585,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 498,28	16 135,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 959,69	20 665,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 766,62	887 555,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	641 576,19	583 334,95	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	795 766,62	887 555,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 192,18	30 283,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 769,83	14 897,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 833,26	78 131,63

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

589A76101BF2F21C

WOŁŃT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźauska-Juszczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 200,77	158 236,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	541 407,20	536 978,20
B Aktywa obrotowe	1 047 183,83	1 113 179,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 282,38	3 718,70	D.II.8 Fundusze specjalne	59 363,38	69 028,38
B.I.1 Materiały	4 282,38	3 718,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 558,53	48 806,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	18 804,85	20 221,95
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	982 273,89	1 039 008,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	780,42	1 250,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	981 493,47	1 037 757,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 627,56	70 452,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 627,56	70 452,56			
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

D. Czuryło
Dorota Czuryło

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

589A76101BF2F21C

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 543 594,62	4 769 162,16	Suma pasywów	4 543 594,62	4 769 162,16

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

589A76101BF2F21C

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźnińska-Juszczak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

D. Czuryło
Dorota Czuryło

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

589A76101BF2F21C

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeździńska-Juszczak
Teresa Brzeździńska-Juszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska			Gmina Tyrawa Wołoska	
Numer identyfikacyjny REGON 000551935			Wysłać bez pisma przewodniego 899EFA885435807A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		962 645,56	1 024 072,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		83 813,81	98 102,17
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		878 831,75	925 970,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 611 611,47	3 060 103,81
B.I.	Amortyzacja		273 172,44	226 568,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		176 477,92	223 498,85
B.III.	Usługi obce		713 138,23	862 093,28
B.IV.	Podatki i opłaty		97 186,36	108 281,32
B.V.	Wynagrodzenia		1 032 151,29	1 283 507,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		206 605,44	243 838,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		58 679,79	33 795,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		54 200,00	78 520,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 648 965,91	-2 036 031,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 593 105,12	9 386 335,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		374 318,75	532 204,68
D.II.	Dotacje		4 523 327,37	4 477 314,56
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 695 459,00	4 376 815,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		9 352,99	49 204,84

SKARBNIK GMINY

D. Langlo
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźnińska-Juszczak
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	9 352,99	49 204,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 934 786,22	7 301 098,80
G.	Przychody finansowe	37 083,54	51 056,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 083,54	51 056,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 835,09	76 978,41
H.I.	Odsetki	28 835,09	27 518,41
H.II.	Inne	0,00	49 460,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 943 034,67	7 275 177,30
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)	6 943 034,67	7 275 177,30

SKARBNIK GMINY

D. Kurylo
Dorota Czuryło

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźawska-Juszczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

D. Czuryło
Dorota Czuryło

główny księgowy

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

899EFA885435807A

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźnińska-Juszczak
Teresa Brzeźnińska-Juszczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska Numer identyfikacyjny REGON 000551935		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Tyrawa Wołoska Wysłać bez pisma przewodniego 0F71419466C0F215 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-2 060 758,53	-3 195 206,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			8 916 231,37	10 950 582,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			5 889 224,31	6 943 034,67
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 868 139,28	3 621 407,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			158 670,78	384 054,78
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			0,00	0,00
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			197,00	2 085,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			10 050 679,51	11 148 946,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			9 542 938,73	10 401 104,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			507 380,78	747 842,48
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			360,00	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			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			-3 195 206,67	-3 393 570,76

SKARBNIK GMINY

J. Gmyla
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Rzeźniak-Juszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 943 034,67	7 275 177,30
III.1.	zysk netto (+)	6 943 034,67	7 275 177,30
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 747 828,00	3 881 606,54

SKARBNIK GMINY

D. Czuryło
Dorota Czuryło

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

T. Brzeźawska-Juszczak
Teresa Brzeźawska-Juszczak

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

D. Czuryło
Dorota Czuryło

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeźowska-Juszczak
Teresa Brzeźowska-Juszczak

kierownik jednostki