

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwoleń Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZWOLEŃ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7A9D1914CF161DF 
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 344 429,99	4 439 002,20	I Zobowiązania	17 440 753,84	18 408 041,32
I.1 Środki pieniężne	4 344 429,99	4 439 002,20	I.1 Zobowiązania finansowe	17 429 918,66	18 404 300,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 344 429,99	4 439 002,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 125 618,66	1 390 800,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 304 300,00	17 013 500,00
II Należności i rozliczenia	243 581,13	282 050,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 831,94	3 211,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,24	529,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 714 742,72	-14 625 932,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 984 381,47	-911 189,59
II.2 Należności od budżetów	243 581,13	282 050,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 984 381,47	-911 189,59
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 730 361,25	-13 714 742,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	862 000,00	938 944,00
Suma aktywów	4 588 011,12	4 721 053,01	Suma pasywów	4 588 011,12	4 721 053,01

SKARBNIK GMINY
Maria Teresa Kalbarczyk

skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arkadiusz Sulima
Arkadiusz Sulima

zarząd

BeSTia

mgr Maria Kalbarczyk

F7A9D1914CF161DF

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk

skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ Numer identyfikacyjny REGON 670223439	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 0389F86BED17CDD4 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 207 418,52	90 968 415,88	A Fundusz	84 868 808,55	90 253 924,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	54 441,47	139 730,11	A.I Fundusz jednostki	73 166 644,80	80 669 609,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 378 381,33	85 102 270,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 720 827,21	9 584 315,36
A.II.1 Środki trwałe	74 899 046,73	83 496 064,56	A.II.1 Zysk netto (+)	43 267 367,40	48 058 992,29
A.II.1.1 Grunty	8 105 545,41	8 028 577,21	A.II.2 Strata netto (-)	-31 546 540,19	-38 474 676,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 062 685,00	984 196,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18 663,46	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 523 923,81	72 183 946,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 296 785,11	2 493 046,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	913 930,49	763 696,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 861,91	26 798,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 433 153,93	3 408 470,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 479 334,60	1 606 206,26	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	2 981 058,21	3 004 555,54
A.III Należności długoterminowe	452 095,72	403 914,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	302 083,40	347 764,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 077,85	39 189,89
A.IV.1 Akcje i udziały	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 056,62	262 543,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 242 390,01	1 358 121,43

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
Maria Teresa Kalbarczyk
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)

BeSTia


0389F86BED17CDD4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	252,00	27,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 840,05	108 040,08
B Aktywa obrotowe	5 094 543,96	2 693 979,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 666,41	35 012,09	D.II.8 Fundusze specjalne	952 358,28	888 869,56
B.I.1 Materiały	43 666,41	35 012,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	952 358,28	888 869,56
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	452 095,72	403 914,95
B.II Należności krótkoterminowe	4 539 398,92	2 280 981,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 680,87	903,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	23,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 281,16	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 513 436,89	2 280 054,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 478,63	377 986,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 391,67	376 038,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	86,96	1 947,16			
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			

BURMISTRZ


SKARBNIK GMINY
 Maria Teresa Kalbarczyk
 (główny księgowy)

BeSTia 

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

0389F86BED17CDD4


 mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 301 962,48	93 662 395,22	Suma pasywów	88 301 962,48	93 662 395,22

SKARBNIK GMINY

MT
 Maria Teresa Kalbarczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

0389F86BED17CDD4


BURMISTRZ

AS
 mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Maria Teresa Kalbarczyk
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-17


(rok, miesiąc, dzień)

0389F86BED17CDD4

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima


Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		Wysłać bez pisma przewodniego 16B0CB297FB72219 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	71 904 102,14	73 166 644,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	111 959 155,65	124 023 550,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 649 380,76	43 267 367,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 681 672,98	67 317 670,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 324 968,12	13 264 381,34	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	302 368,71	174 131,67	
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	765,08	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	110 696 612,99	116 520 585,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 884 375,92	31 546 540,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 820 642,23	66 722 302,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	67,63	18 663,46	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 626 243,42	17 825 215,56	
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	27 529,16	221 456,57	
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	3 337 754,63	186 408,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 166 644,80	80 669 609,37	

SKARBNIK GMINY
 Maria Teresa Kalbarczyk
 główny księgowy

2019-04-17
 rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 739 490,67	9 584 315,36
III.1.	zysk netto (+)	43 267 367,40	48 058 992,29
III.2.	strata netto (-)	-31 546 540,19	-38 474 676,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	18 663,46	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	84 906 135,47	90 253 924,73

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
 Maria Teresa Kalbarczyk
 główny księgowy

2019-04-17
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

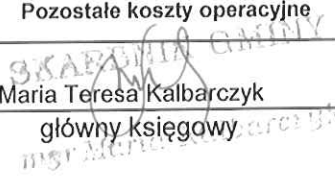
Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Zrelizowane dochody budżetowe są wyższe o kwotę 315.485,55zł od dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb 27S o dochody związane z realizacją zadań zleconych.
IV	Fundusz (II+,-III)	Korekta danych o kwotę 37326,92zł związana ze zmianą sposobu ujmowania środków na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych

SKARBNIK GMINY
Maria Teresa Kalbarczyk
 główny księgowy
mgr Marta Kalbarczyk

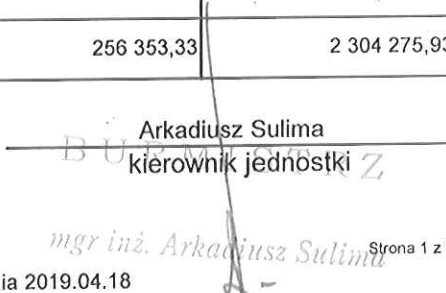
2019-04-17
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223439		Wysłać bez pisma przewodniego 42D8E89A12C9C440 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 545 000,89	67 403 040,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	405 651,50	419 753,95	
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	61 139 349,39	66 983 286,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 348 788,88	54 831 065,83	
B.I. Amortyzacja	4 275 264,22	4 826 322,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 637 726,80	3 086 651,69	
B.III. Usługi obce	3 975 739,63	5 116 930,13	
B.IV. Podatki i opłaty	678 986,37	604 804,66	
B.V. Wynagrodzenia	18 105 272,15	19 081 847,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 506 676,82	4 766 431,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	295 623,84	153 709,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 871 881,05	17 175 069,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 618,00	19 299,53	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 196 212,01	12 571 974,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 511,88	65 580,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	74 511,88	65 580,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	256 353,33	2 304 275,93	


Maria Teresa Kalbarczyk
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień


Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BeSTia

42D8E89A12C9C440

mgr inż. Arkadiusz Sulima 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	256 353,33	2 304 275,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 014 370,56	10 333 278,86
G.	Przychody finansowe	308 734,65	384 086,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	308 734,65	384 086,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	494 651,95	1 131 629,16
H.I.	Odsetki	494 651,95	1 131 629,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 828 453,26	9 585 736,67
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 421,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 828 453,26	9 584 315,36

SKARBNIK GMINY
 Maria Teresa Kalbarczyk
 główny księgowy
 mgr Maria Kalbarczyk

2019-04-17
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Maria Teresa Kalbarczyk
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

GMINA ZWOLEŃ
26-700 Zwoleń
woj. mazowieckie

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Zwoleń
1.2	siedzibę jednostki
	Zwoleń
1.3	adres jednostki
	Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z tym, że:</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne trwałe o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000,00 zł) amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i pokrywa się ze środków na inwestycje.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty materiałowe w momencie przyjęcia do eksploatacji oraz pokrywa ze środków bieżących takie składniki majątkowe, jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meble i dywany, 2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Dla wyposażenia o wartości jednostkowej poniżej 500 zł prowadzi się ewidencję ilościową w jednostkach budżetowych oświatowych i Urzędzie Miejskim. W MOPS ta wartość wynosi poniżej 200zł.</p> <p>Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności- zastosowano metodę odpisania należności (zaległości z tytułu podatków opłat i zaległości od dłużników alimentacyjnych) powyżej 1 roku.</p>
5.	inne informacje

	<p>Od 2018r. zmienił się sposób rozliczania środków -pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych. Salda konta 870 odnoszone są na wynik finansowy i znajdują odzwierciedlenie w Rachunku zysków i strat w poz. K Bilansu. Dotychczas środki te prezentowane były w Zestawieniu zmian w funduszu w odrębnej pozycji, która zmniejszała fundusz jednostki już po odliczeniu wyniku finansowego. W roku 2018 nadwyżka środków obrotowych wg stanu na koniec roku poprzedniego tj. 2017 sumowana jest ze stratą netto, co powoduje korektę danych w poz. IV o kwotę 37.326,92zł Zestawienia zmian w funduszu w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	<p>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</p>
	Tabele nr 1,2,3,
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Środki trwałe przekazane do użytkowania przez jednostkę nieodpłatnie w łącznej kwocie 495.129,02zł: Urząd Miejski w Zwoleniu -wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie na dzień 31.12.2018r.-492.190,46zł MOPS w Zwoleniu- wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie na dzień 31.12.2018r.-2.938,56zł
	Brak umów najmu, dzierżawy i leasingu.
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Zwolen posiada 10.645 szt. udziałów o łącznej wartości 5.322.500zł (czyli 100%) w Spółce z o.o. ZUK w Zwoleniu

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 pozyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 4
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.036.400zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.169.600zł
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe w kwocie 10.807.500zł
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

Dochody związane z realizacją zadań zleconych Tabela Nr 7

W zestawieniu zmian w funduszu w poz. I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe kwota 66.722.302,145 jest wyższa o kwotę 315.485,55zł od dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 S o dochody związane z realizacją zadań zleconych przez MOPS tj. kwotą 315.485,55zł

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela Nr 5
1.16.	inne informacje Brak
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. Stan na początek roku 2018- All.2-Środki trwałe w budowie -2.479.334,60zł Nakłady na środki trwałe w budowie w 2018r. -12.732.231,25zł Wartość zakończonych i przekazanych do użytkowania środków trwałych w budowie -13.605.359,59zł Stan na koniec roku 2018 poz. All.2-Środki trwałe w budowie -1.606.206,26zł, w tym środki trwałe w budowie przewidziane do realizacji w 2019r. -1.233.980,46zł Nie stwierdzono odsetek i różnic kursowych w kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Brak danych
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 Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Wzajemne rozliczenia między jednostkami Tabela Nr 6

Tabela Nr 1 Środki trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	119 955 698,50		13245140,95	384466,0	243741,84		151510,34	153984,18	83102,92	133 440 449,85
1.1.	Grunty	8 105 545,41		19412		32765,80		111281,00	0	17865,00	8 028 577,21
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 062 685,00						60624,00		17865,00	984 196,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 565 454,08		11206656,97	384466,00			40229,34			115 116 347,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 427 433,95		1706555,09		199780,10				5600	5 328 169,14
1.4.	Środki transportu	1 444 861,60		0						49200	1 395 661,60
1.5.	Inne (w tym pozostałe) środki trwałe	3 412 403,46		312516,89		11195,94			153984,18	10437,92	3 571 694,19
	SUMA	119 955 698,50		13245140,95	3844766,00	243741,84		151510,34	153984,18	83102,92	133 440 449,85

Tabela Nr 3

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie Środków trwałych	45056651,77	5133524,39	245790,87	49944385,29
1.1.	Umorzenie Gruntów				
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	39041530,27	3917440,06	26568,77	42932401,56
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2130648,84	710073,57	5600	2835122,41
1.4.	Umorzenie środków transportu	530931,11	150234,24	49200	631965,35
1.5.	Umorzenie innych (w tym pozostałych) środków trwałych	3353541,55	355776,52	164422,10	3544895,97
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	300942,58	137895,36	0	438837,94
SUMA		45357594,35	5271419,75	245790,87	50383223,23

Tabela Nr 4
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST BP	3436858,124	2.872.928,66	45069,75	6.264.717,03
	Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) Gmina nie udzieliła pożyczek.	0	0	0	0
1.1.	Należności długoterminowe				
1.2.	Należności krótkoterminowe	3436858,124	2.872.928,66	45069,75	6.264.717,03
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	2031799,91	1933220,86	8767,02	3956253,75
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	1045116,13	901738,19	8766,94	1938087,38
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług				
1.2.6.	Należności od budżetów				
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
1.2.8.	Pozostałe należności w tym z podatków	359942,08	37969,61	27535,79	370375,90
SUMA		3436858,124	2.872.928,66	45069,75	6.264.717,03

Tabela Nr 5
Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	261767,79
2.	nagrody jubileuszowe	327561,97
3.	świadczenia urlopowe	86408,49
4.	inne	0
SUMA		675738,25

Tabela Nr 6
Wzajemne rozliczenia między jednostkami

L.p.	Jednostka	Przychody			Koszty			
		Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zużycie materiałów i energii	Podatki i opłaty	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Urząd Miejski w Zwoleniu		21708,87			9360		
2	MOPS w Zwoleniu			17343,87	3191	127187		
3	PSP w Paciorekowej Woli	36504						
4	PSP w Baryczy	31722						
5	PSP w Zwoleniu	49125			1174			
6	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	19196						
SUMA		136547	21708,87	17343,87	4365	136547		

Tabela Nr 7
 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody związane z realizacją zadań zleconych		
		Budżet Gminy	Budżet Państwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zaliczka alimentacyjna	8766,94	8767,02	17533,96
2.	Fundusz alimentacyjny	74172,57	221244,64	295417,21
3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze		2522,78	2522,78
4.	Koszty upomnienia		11,60	11,60
SUMA		82939,51	232546,04	315485,55

SKARBNIK GMINY

Marta Kalbarczyk
 Marta Kalbarczyk

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

2019,04,17

(rok, miesiąc, dzień)

(Skarbnik Gminy)

(Burmistrz Zawolonia)

