

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Jordanów Śląski</b><br>ul. Wrocławska 55<br><br>55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7A88DD676310982C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>931935030</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 27 921 238,33         | 28 439 420,17       | A Fundusz   | 28 044 484,25         | 28 584 438,18       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 27 514 754,69         | 28 336 523,59       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 27 919 478,88         | 28 439 420,17       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 529 729,56            | 247 914,59          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 27 840 413,47         | 28 397 989,77       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 5 804 972,93          | 6 551 618,95        |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 087 791,35          | 2 057 389,35        | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 275 243,37         | -6 303 704,36       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 88 663,86           | 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   | 24 991 261,62         | 25 619 881,85       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 617 051,14            | 621 407,98          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 104 765,77            | 41 101,11           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 39 543,59             | 58 209,48           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 561 530,25            | 581 048,36          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 79 065,41             | 41 430,40           | 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                                   | 561 530,25            | 581 048,36          |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 759,45              | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 472,94              | 615,00              |
| 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         | 47 742,29             | 49 597,92           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 249 065,68            | 260 095,94          |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 48 589,80  | 39 381,45  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 17 781,88  | 11 130,72  |
| B Aktywa obrotowe  | 684 776,17 | 726 066,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 3 957,20   | 2 010,02   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 191 877,66 | 220 227,33 |
| B.I.1 Materiały  | 3 957,20   | 2 010,02   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 191 877,66 | 220 227,33 |
| 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  | 636 840,95 | 628 653,39 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 955,00     | 61,21      |  |            |            |
| 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  | 635 885,95 | 628 592,18 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 42 756,04  | 94 282,81  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 42 756,04  | 94 282,81  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

WÓJT GMINY  
Jordancy Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak

(kierownik jednostki)

Zofia Zajac  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 221,98             | 1 120,15             |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>28 606 014,50</b> | <b>29 165 486,54</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>28 606 014,50</b> | <b>29 165 486,54</b> |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając  
(główny księgowy)

*Zofia Zając*

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Jordandy Śląski

*Paweł Filipczak*

Paweł Filipczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 3 z 4

| Wyjaśnienia do bilansu    |                              |   |
|---------------------------|------------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                              |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie             | UwagaJST  |
| A.I                       | Fundusz jednostki            | Dane w kolumnie "stan na początek roku" są mniejsze o kwotę 665.821,35 niż dane w kolumnie "stan na koniec roku" 2017 w związku z likwidacją jednostki Publiczne Gimnazjum (brak kontynuacji) |
| A.II                      | Wynik finansowy netto (+, -) | Dane w kolumnie stan na początek roku" są większe o kwotę 665.821,35 niż dane w kolumnie "stan na koniec roku" 2017 w związku z likwidacją jednostki Publiczne Gimnazjum (brak kontynuacji)   |
| A.II.2                    | Strata netto (-)             | Dane w kolumnie "stan na początek roku" są większe o kwotę 665.821,35 niż dane w kolumnie "stan na koniec roku" 2017 w związku z likwidacją jednostki Publiczne Gimnazjum (brak kontynuacji)  |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając  
(główny księgowy)

*Zofia Zając*

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

*Paweł Filipczak*


Paweł Filipczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A88DD676310982C

Strona 4 z 4



|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Jordanów Śląski<br><br>ul.Wrocławska 55<br><br>55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI | <p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2018 r.</b></p> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>931935030</b>   |   | <p style="text-align: center;"><b>92A0DDBD4049C209</b></p>  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Wyszczególnienie   | Kwota        |
| 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)  | 1 516 357,43 |
| 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 | 0,00         |
| 1.10.1.  | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00         |
| 1.10.2.  | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00         |
| 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                                   | 0,00         |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

Zofia Zając  
(główny księgowy)

STANISŁAW ZAJĄC  
*Zofia Zając*

2019.04.30  
rok mies. dzień

Paweł Filipczak  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie  | Uwaga JST   |
|--------|---|---|
| 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) | Stan na początek roku obrotowego: 1.218.829,45 zł.<br>Zwiększenia: 379.543,81 zł. Wykorzystanie: 8.122,32 zł.<br>Rozwiązanie: 73.893,51 zł.<br>Stan na koniec roku obrotowego: 1.516.357,43 zł. |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

*Paweł Filipczak*

Zofia Zając  
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Zając*

2019.04.30  
rok mies. dzień

Paweł Filipczak  
(kierownik jednostki)

GMINA  
JORDANÓW ŚLĄSKI  
UL. WROCŁAWSKA 55  
55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI  
Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

**INFORMACJA DODATKOWA**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

- 1.1 Nazwa jednostki: GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
- 1.2 Siedziba jednostki: ul. Wrocławska 55, Jordanów Śląski
- 1.3 Adres jednostki: ul. Wrocławska 55, Jordanów Śląski
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności:


Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim jest organem pomocniczym wójta. Wójt jest kierownikiem urzędu. Przedmiotem działalności urzędu gminy, jako jednostki organizacyjnej gminy, jest świadczenie pomocy wójtowi, w zakresie realizacji uchwał rady gminy, określonych przepisami prawa. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd, prowadząc obsługę gminy i mieszkańców gminy, wykonuje zadania własne i zlecone na mocy obowiązujących ustaw oraz powierzone na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej i samorządowej. Do zadań urzędu należy realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy.

W szczególności do zadań urzędu należy:

- 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,
- 2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
- 3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- 4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu gminy oraz innych aktów organów gminy,
- 5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń jej komisji,
- 6) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności: przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji; prowadzenie wewnętrznego obiegu akt; przechowywanie akt; archiwizowanie akt) oraz realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

SKARBNIK GMINY  
  
Zofia Zajac

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
  
Paweł Filipczak



Realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim zadań pomocy społecznej i zadań zleconych:

- a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wychowawczych, dobry start,
- b) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- c) praca socjalna i wypłata świadczeń z pomocy społecznej,
- d) realizacja zadań wynikających z programów rządowych,
- e) obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,
- f) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- g) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim jest:

- a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
- b) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- c) podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie osób i rodzin do możliwie pełnego usamodzielnienia oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem,
- d) wypłata świadczeń.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

„Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 3 jednostek budżetowych”.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa jednostki w ciągu roku i na dzień bilansowy wycenia się według zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- 1) Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji środków trwałych.

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Zajac*

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*



2) Składniki majątku o wartości początkowej od 210,00 zł. do 10.000,00 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji pozostałych środków trwałych. Od pozostałych środków trwałych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany
- inwentarz żywy

4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania.

Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia danego roku i zalicza się w księgach Urzędu Gminy do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych według następujących zasad:

- zaległości zabezpieczone hipoteką,
- zaległości zgłoszone do masy upadłościowej,
- od należności, do których nastąpił zwrot tytułów przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ze względu na nieściągalność,
- od należności wymagających zawieszenia postępowania w wyniku zgonu podatnika,
- należności, z którymi zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania.

Odpisów aktualizujących należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców (dłużnicy alimentacyjni) dokonuje się zbiorczo szacując procentowy odpis na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące od świadczeń nienależnie pobranych ustala się indywidualnie procentowo ustalając odpis na nieściągalne należności.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Zasady ustalenia wyniku finansowego w jednostce są następujące:

SKARBNIK GMINY  
Zofia Zajac

WÓJT GMINY  
Jordandy Śląski  
Paweł Filipczak

- 1) wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Starty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
- 2) Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 3) Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów oraz według rodzaju kosztów, których wartość jednostka jest zobowiązana wyrazić w sprawozdaniu finansowym.
- 4) Wynik finansowy netto składa się z:
  - wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
  - wyniku z operacji finansowych.

5. Inne informacje: brak

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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 – Tabela nr 1

Zmiana stanu WNiP - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 1a

| Wyszczególnienie                                  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem      |
|---|---|---|------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | 203 577,65                                      | 0,00                                      | 203 577,65 |
| Zwiększenia, w tym:                               | 36 358,96                                       | 0,00                                      | 36 358,96  |
| 1) nabycie  | 36 358,96                                       | 0,00                                      | 36 358,96  |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:                              | 879,94  | 0,00                                      | 879,94     |
| 1) sprzedaż                                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       |
| 2) likwidacja                                     | 879,94  | 0,00                                      | 879,94     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | 239 056,67                                      | 0,00                                      | 239 056,67 |
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>      | 203 577,65                                      | 0,00                                      | 203 577,65 |
| Zwiększenia, w tym:                               | 36 358,96                                       | 0,00                                      | 36 358,96  |
| 1) amortyzacja                                    | 36 358,96                                       | 0,00                                      | 36 358,96  |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00       |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

4

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

|   |            |      |            |
|---|------------|------|------------|
| Zmniejszenia, w tym:                                    | 879,94     | 0,00 | 879,94     |
| 1) sprzedaż   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2) likwidacja   | 879,94     | 0,00 | 879,94     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                           | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>              | 239 056,67 | 0,00 | 239 056,67 |
| <b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b> | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Zwiększenia   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 1) wykorzystanie  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2) korekta odpisu                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| <b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Wartość netto na początek roku obrotowego               | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela nr 1b

| Wyszczególnienie                                  | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM         |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b> | 2 087 791,35  | 37 998 069,54   | 2 236 394,49                    | 665 809,87        | 1 688 945,98       | 0,00                 | 44 677 011,23 |
| Zwiększenia, w tym:                               | 0,00  | 2 082 604,16  | 181 218,36                      | 0,00              | 309 312,74         | 0,00                 | 2 573 135,26  |
| 1) nabycie  | 0,00  | 2 082 604,16  | 181 218,36                      | 0,00              | 309 312,74         | 0,00                 | 2 573 135,26  |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Zmniejszenia, w tym:                              | 30 402,00   | 0,00  | 35 215,05                       | 0,00              | 28 551,98          | 0,00                 | 94 169,03     |
| 1) sprzedaż                                       | 30 402,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 402,00     |
| 2) likwidacja                                     | 0,00  | 0,00  | 35 215,05                       | 0,00              | 28 551,98          | 0,00                 | 63 767,03     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>   | 2 057 389,35  | 40 080 673,70   | 2 382 397,80                    | 665 809,87        | 1 969 706,74       | 0,00                 | 47 155 977,46 |

SKARBNIK GMINY

Zofia Bajac

5

WÓJTA GMINY  
Jordany Śląski

Paweł Filipczak



|  |              |               |              |            |              |      |               |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
| <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b> | 0,00         | 13 006 807,92 | 1 619 343,35 | 561 044,10 | 1 649 402,39 | 0,00 | 16 836 597,76 |
| Zwiększenia, w tym:                          | 0,00         | 1 453 983,93  | 176 861,52   | 63 664,66  | 290 646,85   | 0,00 | 1 985 156,96  |
| 1) amortyzacja                               | 0,00         | 1 453 983,93  | 176 861,52   | 63 664,66  | 290 646,85   | 0,00 | 1 985 156,96  |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| Zmniejszenia, w tym:                         | 0,00         | 0,00          | 35 215,05    | 0,00       | 23 266,14    | 0,00 | 58 481,19     |
| 1) sprzedaż                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2) likwidacja                                | 0,00         | 0,00          | 35 215,05    | 0,00       | 28 551,98    | 0,00 | 63 767,03     |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>   | 0,00         | 14 460 791,85 | 1 760 989,82 | 624 708,76 | 1 911 497,26 | 0,00 | 18 757 987,69 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego    | 2 087 791,35 | 24 991 261,62 | 617 051,14   | 104 765,77 | 39 543,59    | 0,00 | 27 840 413,47 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego      | 2 057 389,35 | 25 619 881,85 | 621 407,98   | 41 101,11  | 58 209,48    | 0,00 | 28 397 989,77 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – Tabela nr 2

**Tabela nr 2**

| Wyszczególnienie      | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Środki trwałe, w tym: | 0,00   | 0,00                     |
| dobra kultury         | 0,00   | 0,00                     |
|                       | -  | -                        |



1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Tabela nr 3.

**Tabela nr 3**

| Wyszczególnienie                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|  |                                  | zwiększenia                       | zmniejszenia |                                |
| Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Środki trwałe w budowie                          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| - akcje i udziały                                | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| - .....  | -                                | -                                 | -            | -                              |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – Tabela nr 4.

**Tabela nr 4**

| Wyszczególnienie               | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                           |
| Wartość (w zł)                 | 0,00                           |

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 – Tabela nr 5.

**Tabela nr 5**

| Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)                | Wartość według stanu na koniec roku obrotowego |
|---|--|
| Grunty  | 0,00   |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   |
| Środki transportu                                     | 0,00   |
| Inne środki trwałe                                    | 5 704,17                                       |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Tabela nr 6.

**Tabela nr 6**

| Wyszczególnienie           | Stan na koniec roku obrotowego |                   |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                            | Łączna liczba                  | Wartość bilansowa |
| Akcje                      | 0,00                           | 0,00              |
| Udziały                    | 0,00                           | 0,00              |
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00                           | 0,00              |
| Inne papiery wartościowe   | 0,00                           | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – Tabela nr 7.

**Tabela nr 7**

| Wyszczególnienie                 | Odpisy aktualizujące wartość należności: |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
|                                  | długoterminowych                         | krótkoterminowych |
| Stan na początek roku obrotowego | 0,00                                     | 1 218 829,45      |
| Zwiększenia                      | 0,00                                     | 379 543,81        |
| Wykorzystanie                    | 0,00                                     | 8 122,32          |
| Rozwiązanie                      | 0,00                                     | 73 893,51         |
| Stan na koniec roku obrotowego   | 0,00                                     | 1 516 357,43      |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – Tabela nr 8.

**Tabela nr 8**

| Tytuł utworzenia rezerwy                                   | Stan na 31.12.2017 roku ubiegłego | Utworzone   | Wykorzystane | Rozwiązane  | Stan na 31.12.2018 roku bieżącego |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie ..... | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                              |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa            | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                              |
| .....  | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                              |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – Tabela nr 9.

**Tabela nr 9**

| Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                        |                   |                     |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | powyżej 1 roku do 3 lat   | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat     | RAZEM               |
| Kredyty i pożyczki                    | 935 014,80  | 623 343,20             | 791 889,65        | 2 350 247,65        |
| Emisji obligacji                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Inne zobowiązania finansowe           | 0,00  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>935 014,80</b>   | <b>623 343,20</b>      | <b>791 889,65</b> | <b>2 350 247,65</b> |

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 – Tabela nr 10.

**Tabela nr 10**

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego |
|--|---|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00  |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0,00  |

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – Tabela nr 11.

**Tabela nr 11**

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| .....  | 0,00               | 0,00                 | Hipoteki              |
| .....  | 0,00               | 0,00                 | Zastaw                |
| .....  | 0,00               | 0,00                 | .....                 |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                       |

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 – Tabela nr 12.

**Tabela nr 12**

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| .....                           | 0,00                           | -   | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>-</b>  | <b>0,00</b>          |

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 – Tabela nr 13.

**Tabela nr 13**

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe                             | 0,00                  | 0,00                |
| Prenumerata czasopism                               | 1 221,98              | 1 120,15            |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>1 221,98</b>       | <b>1 120,15</b>     |
| .....   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – Tabela nr 14.

**Tabela nr 14**

| Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|--|--|---|
| .....  | 0,00                                   | 0,00  |
| .....  | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>RAZEM</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze,

1.16. Inne informacje,

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

Powyższe pozycje od 1.15; 1.16 oraz 2.1 zawiera Tabela nr 15

**Tabela nr 15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, inne informacje oraz wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| L.p. | Wyszczególnienie   | Wartość    |
|------|--|------------|
| 1.   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 110 803,09 |
| 2.   | Inne informacje  | 0,00       |
| 3.   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                 | 0,00       |

2.2. Koszt wytworzeni środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – Tabela nr 16


*Tabela nr 16*

| Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym |         |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |         |                 |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
|  | ogółem                            | w tym:  |                 | ogółem                            | w tym:  |                 |
|  |                                   | odsetki | różnice kursowe |                                   | odsetki | różnice kursowe |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 485 765,28                        | 0,00    | 0,00            | 2 257 508,80                      | 0,00    | 0,00            |
| Środki trwałe w budowie                              | 79 065,41                         | 0,00    | 0,00            | 41 430,40                         | 0,00    | 0,00            |


2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Tabela nr 17

*Tabela nr 17*

| Wyszczególnienie                            | w roku ubiegłym | w roku bieżącym |
|---|-----------------|-----------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | 0,00            | 0,00            |
| 1) losowe - pożar - odszkodowania           | 0,00            | 0,00            |
| 2) pozostałe - darowizna (spadek)           | 0,00            | 0,00            |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym:    | 0,00            | 0,00            |
| 1) losowe - pożar - wartość strat           | 0,00            | 0,00            |
| 2) losowe - zalanie - wartość strat         | 0,00            | 0,00            |

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Jordanów Śląski<br>ul. Wrocławska 55<br>55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931935030</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B135BBF02CB9C85B<br> |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 11 801 246,03  | 13 098 235,22                    |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 620 059,28   | 627 011,22                       |
| 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  |  | 11 181 186,75  | 12 471 224,00                    |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 11 865 917,30  | 12 563 962,22                    |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 1 674 434,32   | 1 690 649,58                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 925 735,81   | 1 053 733,04                     |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 1 334 700,49   | 1 451 250,29                     |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 13 724,18  | 49 236,74                        |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 3 698 020,48   | 3 941 173,38                     |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 980 431,11   | 1 024 817,04                     |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 435 366,77   | 434 185,85                       |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 2 777 815,64   | 2 895 735,58                     |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |  | 25 688,50  | 23 180,72                        |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | -64 671,27   | 534 273,00                       |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 87 085,12  | 17 744,53                        |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 87 085,12  | 17 744,53                        |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 185 651,85   | 289 606,10                       |

Zofia Zajac  
główny księgowy

SKAŁCZNIK GMINY  
  
Zofia Zajac

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Filipczak  
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  | 185 651,85  | 289 606,10 |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -163 238,00 | 262 411,43 |
| G.     | Przychody finansowe  | 86 610,70   | 76 015,53  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00       |
| G.II.  | Odsetki  | 86 610,70   | 76 015,53  |
| G.III. | Inne   | 0,00        | 0,00       |
| H.     | Koszty finansowe   | 59 464,49   | 90 512,37  |
| H.I.   | Odsetki  | 59 311,75   | 52 821,89  |
| H.II.  | Inne   | 152,74      | 37 690,48  |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -136 091,79 | 247 914,59 |
| 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)  | -136 091,79 | 247 914,59 |
|        |  |             |            |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając  
główny księgowy



2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
Jordanew Śląski

Paweł Filipczak



Paweł Filipczak  
kierownik jednostki




Zofia Zając  
główny księgowy

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Zając*

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
*Paweł Filipczak*

Paweł Filipczak  
kierownik jednostki

|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Jordanów Śląski<br>ul. Wrocławska 55<br>55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931935030</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>CE65EB032B3ABB94<br> |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 29 996 591,77  | 27 514 754,69  |                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 16 240 854,33  | 22 287 959,62  |                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 4 590 640,26   | 5 804 972,93   |                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 11 129 833,14  | 14 005 399,71  |                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |  | 490 780,93   | 2 463 686,91   |                                  |
| 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  |  | 29 600,00  | 13 900,07  |                                  |
| 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  |  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 18 056 870,06  | 21 466 190,72  |                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 5 233 846,37   | 5 275 243,37   |                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 11 790 975,48  | 13 065 829,60  |                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 883 121,34   | 3 064 299,75   |                                  |
| 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                     |  | 148 926,87   | 30 402,00  |                                  |
| 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   | 30 416,00  |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 28 180 576,04  | 28 336 523,59  |                                  |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -136 091,79   | 247 914,59    |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 5 804 972,93  | 6 551 618,95  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -5 941 064,72 | -6 303 704,36 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 28 044 484,25 | 28 584 438,18 |
|        |  |               |               |

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając  
główny księgowy



2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak  
kierownik jednostki

Zofia Zając  
główny księgowy *Zofia Zając*

*Zofia Zając*  
DZIAŁACZKA GMINY

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Filipczak  
kierownik jednostki

URZĄD GMINY  
Jordany Śląski  
*Paweł Filipczak*