

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski			Gmina Jordanów Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001003012			53E2AF87BAC99774	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	27 823 933,45	28 349 260,53	A Fundusz	28 115 781,92	28 680 295,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 310 808,99	22 128 676,20
A.II Rzeczowe aktywa trwale	27 822 174,00	28 349 260,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 804 972,93	6 551 618,95
A.II.1 Środki trwale	27 743 108,59	28 307 830,13	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 (-)	0,00	0,00
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	24 912 219,95	25 543 005,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	610 787,93	616 124,49	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 trwale	27 543,59	50 209,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 811,09	279 174,81
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	79 065,41	41 430,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	297 811,09	279 174,81
A.III Należności długoterminowe	1 759,45	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 435,78	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	17 884,97	17 151,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 821,99	90 314,06

Zofia Zając
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając
Zofia Zając

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak
Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 418,70	39 314,51
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	589 659,56	610 209,43	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	115 467,77	120 649,45
B.I.1 Materiały	3 957,20	2 010,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 467,77	120 649,45
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	561 496,65	561 873,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	905,00	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	560 591,65	561 812,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 205,71	46 326,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 205,71	46 326,01			
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			

Zofia Zając
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 413 593,01	28 959 469,96	Suma pasywów	28 413 593,01	28 959 469,96

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając
(główny księgowy)

Zofia Zając

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53E2AF87BAC99774

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

SKAŁBNIK GMINY

Zofia Zając
(główny księgowy)


Zofia Zając


2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

53E2AF87BAC99774

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski


Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jordanów Śląski
Numer identyfikacyjny REGON 001003012		1B22FD0627EAD547 

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)	747 334,39
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

Zofia Zając
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

2019.03.29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak

(kierownik jednostki)

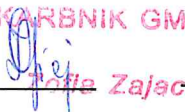
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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: 518.946,04 zł. zł. Zwiększenia: 310.404,18 zł. Wykorzystanie: 8.122,32 zł. Rozwiązanie: 73.893,51 zł. Stan na koniec roku obrotowego: 747.334,39 zł.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając
(główny księgowy)



2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
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: URZĄD GMINY 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 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.

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

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne* - Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY
Zofia Zajac

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Dawet Filipczak

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.
- 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 zapłacił dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania.

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

Zasady ustalenia wyniku finansowego w jednostce są następujące:

- 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

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 – 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
Wartość brutto na początek roku obrotowego	155 177,85	0,00	155 177,85
Zwiększenia, w tym:	23 566,48	0,00	23 566,48
1) nabycie	23 566,48	0,00	23 566,48
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

Wartość brutto na koniec roku obrotowego	177 864,39	0,00	177 864,39
Umorzenie na początek roku obrotowego	155 177,85	0,00	155 177,85
Zwiększenia, w tym:	23 566,48	0,00	23 566,48
1) amortyzacja	23 566,48	0,00	23 566,48
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
Umorzenie na koniec roku obrotowego	177 864,39	0,00	177 864,39
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	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
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	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
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 087 791,35	37 911 448,54	1 822 423,06	665 809,87	842 811,63	0,00	43 330 284,45
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 082 604,16	160 718,36	0,00	264 182,56	0,00	2 507 505,08
1) nabycie	0,00	2 082 604,16	160 718,36	0,00	264 182,56	0,00	2 507 505,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,00
1) sprzedaż	30 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2 057 389,35	39 994 052,70	1 983 141,42	665 809,87	1 106 994,19	0,00	45 807 387,53
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	12 999 228,59	1 211 635,13	561 044,10	815 268,04	0,00	15 587 175,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 451 818,41	155 381,80	63 664,66	241 516,67	0,00	1 912 381,54
1) amortyzacja	0,00	1 451 818,41	155 381,80	63 664,66	241 516,67	0,00	1 912 381,54
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	14 451 047,00	1 367 016,93	624 708,76	1 056 784,71	0,00	17 499 557,40
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 087 791,35	24 912 219,95	610 787,93	104 765,77	27 543,59	0,00	27 743 108,59
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 057 389,35	25 543 005,70	616 124,49	41 101,11	50 209,48	0,00	28 307 830,13

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:	0,0	0,0
dobra kultury	0,0	0,0
-	-	-

SKARBNIK GMINY

Zuzia Zajac

WÓJT GMINY
Jordano w Śląski

Paweł Filipczak

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 ²)	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	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

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
RAZEM	0,00	0,00

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	518 946,04
Zwiększenia	0,00	310 404,18
Wykorzystanie	0,00	8 122,32
Rozwiązanie	0,00	73 893,51
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	747 334,39

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
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
RAZEM	935 014,80	623 343,20	791 889,65	2 350 247,65

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
RAZEM	0,00	0,00	

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
RAZEM	0,00	-	0,00

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
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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
RAZEM	0,00	0,00

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	56 800,18
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

SKARBNIK GMINY

Zajac

WÓJTA GMINY
Jordanców Śląski

Pawel Filipczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jordanów Śląski
Numer identyfikacyjny REGON 001003012		Wysłać bez pisma przewodniego ADC6E564864F0F19 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 812 980,36	22 310 808,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 282 732,64	15 984 020,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 590 640,26	5 804 972,93
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 171 711,45	7 701 460,93
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)	12 784 904,01	16 166 153,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 752 855,80	13 041 035,88
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 310 808,99	22 128 676,20

SKARBNIK GMINY

WOJEWÓDZKI
Jordanów Śląski

Zofia Zając
główny księgowy


Zofia Zając

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Paweł Filipczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 804 972,93	6 551 618,95
III.1.	zysk netto (+)	5 804 972,93	6 551 618,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 115 781,92	28 680 295,15

SKARBNIK GMINY

Zofia Zając
główny księgowy

Zofia Zając

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Zofia Zając
główny księgowy

Zofia Zając

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY
Cedynów Śląski
Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jordanów Śląski
Numer identyfikacyjny REGON 001003012		Wysłać bez pisma przewodniego A67BBEA42A576402 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 701 166,67	13 037 840,22
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	11 081 107,39	12 410 829,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 886 174,36	6 237 635,81
B.I. Amortyzacja	1 667 534,01	1 683 504,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	571 002,96	722 825,38
B.III. Usługi obce	1 245 260,85	1 359 864,24
B.IV. Podatki i opłaty	7 236,18	37 194,74
B.V. Wynagrodzenia	1 489 748,50	1 486 060,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 977,53	312 104,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	417 251,89	417 224,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	165 473,94	195 676,41
B.X. Pozostałe obciążenia	25 688,50	23 180,72
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 814 992,31	6 800 204,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 863,31	17 656,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	63 863,31	17 656,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 878,05	254 156,95

Zofia Zajac
główny księgowy

SKARBNIK GMINY
Zofia Zajac

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
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	54 878,05	254 156,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 823 977,57	6 563 703,99
G.	Przychody finansowe	40 307,11	40 736,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 307,11	40 736,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	59 311,75	52 821,89
H.I.	Odsetki	59 311,75	52 821,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 804 972,93	6 551 618,95
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)	5 804 972,93	6 551 618,95

Zofia Zając
główny księgowy

SKARBNIK GMINY
Zofia Zając

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zofia Zając
główny księgowy

SKARBNIK GMINY



Zofia Zając

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Jordano w Śląski

Paweł Filipczak

Paweł Filipczak
kierownik jednostki