

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG ZAŁUSKI 67 09-142 ZAŁUSKI Numer identyfikacyjny REGON 000551272	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Załuskach WPLYNEŁO 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego A09E30ED15FE4D6B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 156 395,66	26 180 802,04	A Fundusz	24 939 015,01	27 128 044,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 742,77	49 003,84	A.I Fundusz jednostki	13 812 559,18	7 428 996,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 991 075,79	26 121 798,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 126 455,83	19 699 047,84
A.II.1 Środki trwałe	22 544 633,20	23 637 801,92	A.II.1 Zysk netto (+)	11 126 455,83	19 699 047,84
A.II.1.1 Grunty	1 829 065,12	1 873 665,12	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	20 311,42	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	19 608 853,99	20 831 993,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 638,10	183 020,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	789 960,92	628 817,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 115,07	120 304,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	770 777,50	635 427,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 446 442,59	2 483 996,28	D.I Zobowiązania długoterminowe	295 200,00	196 800,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	472 121,50	438 627,67
A.III Należności długoterminowe	53 577,10	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 022,08	5 223,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 623,56	14 198,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 535,01	65 215,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 064,28	111 836,37


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A09E30ED15FE4D6B


(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym

dnia 23.03.2019 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 465,14	37 884,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 477,85	56 324,10
B Aktywa obrotowe	1 553 396,85	1 582 669,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141 982,83	141 413,28
B.I Zapasy	3 160,00	1 540,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 950,75	6 532,11
B.I.1 Materiały	3 160,00	1 540,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 950,75	6 532,11
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	3 456,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 316 818,86	1 376 860,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	351,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	20 902,00	89 144,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 295 565,69	1 287 716,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 417,99	204 269,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 417,99	204 269,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A09E30ED15FE4D6B

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Kamil Karowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 709 792,51	27 763 471,80	Suma pasywów	25 709 792,51	27 763 471,80



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A09E30ED15FE4D6B

WÓJT GMINY ZALUSKI



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2017 roku - 15.475.184,57 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 roku - 17.368.193,63 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2017 roku - 105.777,05 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2018 roku - 158.515,98 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2017 roku - 141.602,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku - 141.602,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2017 roku - 1.654.554,77 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2018 roku - 1.758.717,73 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2017 roku - 45.659,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2018 roku - 47.235,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 438.627,67 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 5.223,26 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 191.249,97 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 36.918,00 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków-966,95 zł.
 - ZFŚS - 6.532,11 zł,
 - sumy depozytowe - 56.324,10 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 171,96 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 141.241,32 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 1.376.860,27 zł,
 - z tytułu dochodów - 1.334.951,27 zł,
 - należności z tytułu VAT od Urzędu Skarbowego -89.144,00 zł.Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 47.235,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe - 196.800,00 zł wynikające z zakupu ratalnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A09E30ED15FE4D6B

WÓJT GMINY ZAŁUSKI



(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY ZAŁUSKI
ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2018 ROK

lp	nazwa konta	konto	wn	ma	treść
1	środki trwałe	011	41.005.995,55		
2	pozostałe środki trwałe	013	1.758.717,73		
3	wartości niematerialne i prawne	020	207.519,82		wysokowartościowe
4	wartości niematerialne i prawne	020	141.602,00		niskowartościowe
5	dlugoterminowe aktywa finansowe	030	10.000,00		
6	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071		158.515,98	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- wysokowartościowych
7	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071		17.368.193,63	umorzenie środków trwałych
8	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		141.602,00	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskowartościowych
9	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		1.758.717,73	umorzenie pozostałych środków trwałych
10	inwestycje (środki trwałe w budowie)	080	2.483.996,28		wg załącznika nr 1
11	rachunek bieżący	130	141.413,28		

12	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	6.532,11			ZFŚS
13	inne rachunki bankowe	139	56.324,10			depozyty
14	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		5.223,26		wg załącznika nr 2
15	należności z tytułu dochodów budżetowych	221	1.334.951,27	36.918,00		
	należności z tytułu dochodów budżetowych	221	1.334.951,27			zaległości
	należności z tytułu dochodów budżetowych	221		36.918,00		nadpłaty
16	rozliczenie dochodów budżetowych	222		171,96		
17	rozliczenie wydatków budżetowych	223		141.241,32		
18	rozrachunki z budżetami	225	89.144,00	14.198,00		
	rozrachunki z budżetami	225	89.144,00			podatek VAT
	rozrachunki z budżetami	225		14.198,00		podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
19	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		65.215,60		składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
20	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		111.836,37		dodatkowe wynagrodzenie roczne
21	pozostałe rozrachunki	240		254.091,05		
	pozostałe rozrachunki	240		56.324,10		depozyty
	pozostałe rozrachunki	240		196.800,00		zakup ratalny nieruchomości w Kroczewie
	pozostałe rozrachunki	240		16,85		pozostałe rozrachunki- Izby Rolnicze
	pozostałe rozrachunki	240		0,10		potrącenie z wynagrodzenia

	pozostałe rozrachunki	240		950,00	naliczenie ekwiwalentu za IV kwartał 2018 rok za udział członków OSP w akcji ratunkowej/szkoleniu
22	odpisy aktualizujące należności	290		47.235,00	
23	rozliczenie zakupu	300	1.540,00		zakup węgla
24	Fundusz jednostki	800		7.428.996,29	
25	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	851		6.532,11	
26	Wynik finansowy	860		19.699.047,84	

Urząd Gminy Żaluzki
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy : 2018
Księgowość budżetowa
wr. 2019.0.5.101.115

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 01-01-2018 do: 31-12-2018;

Konto od: 080 do: 080 Rej: Urząd, OZE ZALUZKA, OZE WŁASNE

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
080-3-Urząd	24 654,30	0,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	31 542,30	0,00	31 542,30	0,00
080-3... DUDOWA SALI GIMN.SP STROZEWO BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STROZEWIE	24 654,30	0,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	31 542,30	0,00	31 542,30	0,00
080-6-Urząd	0,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00
080-6... PRZEB. DR.GM.NR 301216W NABORO PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301216W W MIEJSCOWOŚCI NABOROWO GMINA ŻALUSKI DZIAŁKA NR 391 I 49	0,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00
080-15-OZE WŁASNE	0,00	0,00	937 891,89	0,00	937 891,89	0,00	937 891,89	0,00	937 891,89	0,00
080-15-OZE ZALUZKA	0,00	0,00	1 332 114,32	0,00	1 332 114,32	0,00	1 332 114,32	0,00	1 332 114,32	0,00
080-15...ROZWOJ OZE W GM WIEJSKICH ROZWOJ OZE W GMINACH WIEJSKICH POPRZEC BUDOWĘ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	0,00	0,00	2 270 006,21	0,00	2 270 006,21	0,00	2 270 006,21	0,00	2 270 006,21	0,00
080-22-Urząd	86 372,79	0,00	-23 584,92	0,00	-23 584,92	0,00	62 787,87	0,00	62 787,87	0,00
080-22...POPRAWA BEZPIECZYSTWA RUCHU ORAZ PODNIENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY ŻALUSKI POPRZEC PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	86 372,79	0,00	-23 584,92	0,00	-23 584,92	0,00	62 787,87	0,00	62 787,87	0,00
080-63-Urząd	51 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991,90	0,00	51 991,90	0,00
080-63...PRZEB. DR.GM.ZDUN.ST.OLSZYNY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZDUNOWO- STARE OLSZYNY NR 301218 W	51 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 991,90	0,00	51 991,90	0,00
080-66-Urząd	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
080-66...MODER.KOTŁ.W BUD.ZSO W KROCZEW MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU ZSO W KROCZEWIE	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
080-81-Urząd	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
080-81...BUD.2 ZBIORNIKÓW SZCZ.BEZDPL BUDOWA 2 ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKU GMINNEGO MIESZKALNEGO WIELODRODZINNEGO W ŻALUSKACH	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
080-82-Urząd	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
080-82...PRZEB.KOTŁOWNI SP SZCZYTNO PROJEKT PRZEBUDOWY KOTŁOWNI Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSP. PODAROWANIA TERENU W SZKOLE PODSTAWOWEJ SZCZYTNO (PRZENIESIENIE F	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
080...INWESTYCJE INWESTYCJE	187 018,99	0,00	2 296 977,29	0,00	2 296 977,29	0,00	2 483 996,28	0,00	2 483 996,28	0,00
RAZEM	187 018,99	0,00	2 296 977,29	0,00	2 296 977,29	0,00	2 483 996,28	0,00	2 483 996,28	0,00
Obroty BO	187 018,99	0,00					Sumy częściowe		2 483 996,28	0,00

Koniec wydruku Sporządziła: (3) Mariola Marnuziewicz

Żaluzki nr 1 do bilansu za 2018 rok (k 080)

Urząd Gminy Żaluzki
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2018
Księgowość budżetowa
wr.2019.0.5.101.115

Zestawienie obrotów i sald

Data od: 01-01-2018 do: 31-12-2018;

Konto od: 201 do: 201 Rej.: Urząd

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty następująco		BO+ obr. następująco		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
201/1-Urząd	0,00	0,00	90 714,18	91 481,79	90 714,18	91 481,79	90 714,18	91 481,79	0,00	767,61	
201/1..ENERGA	0,00	0,00	90 714,18	91 481,79	90 714,18	91 481,79	90 714,18	91 481,79	0,00	767,61	
201/5-Urząd	331,34	6 072,52	86 515,06	83 264,43	86 515,06	83 264,43	86 846,40	89 336,95	0,00	2 490,55	
201/5..ENARGA OPERATOR	0,00	5 741,18	86 515,06	83 264,43	86 515,06	83 264,43	86 515,06	89 005,61	0,00	2 490,55	
201/21-Urząd	0,00	1 629,01	640 081,74	639 479,57	640 081,74	639 479,57	640 081,74	641 108,58	0,00	1 026,84	
201/21..PGK	0,00	1 629,01	640 081,74	639 479,57	640 081,74	639 479,57	640 081,74	641 108,58	0,00	1 026,84	
201/1881-Urząd	0,00	2,37	21 525,03	22 111,02	21 525,03	22 111,02	21 525,03	22 113,39	0,00	588,36	
201/1881..NOVUM S.A	0,00	2,37	21 525,03	22 111,02	21 525,03	22 111,02	21 525,03	22 113,39	0,00	588,36	
201/1955-Urząd	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	
201/1955..RODZINNA s.c.	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	
201/2441-Urząd	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
201/2441..HYDROTOM TOMASZ MIKULSKI	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
201...ROZRACHUNKI Z ODBIRCAMI ROZRACHUNKI Z ODBORCAMI	0,00	7 372,56	838 836,01	836 686,71	838 836,01	836 686,71	838 836,01	844 059,27	0,00	5 223,26	
RAZEM	0,00	7 372,56	838 836,01	836 686,71	838 836,01	836 686,71	838 836,01	844 059,27	0,00	5 223,26	
Obroty BO	331,34	7 703,90					Sumy cząstkowe	839 167,35	844 390,61	0,00	5 223,26

Koniec wydruku Sporządziła: (8) Mariola Mammuziewicz

załącznik nr 2 do bilansu na 2018 rok (k 201)