

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do użytkowania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarżane są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p>
5.	inne informacje
	Brak innych informacji
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy aktualną wartość rynkową.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada takich środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
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
	Jednostka nie posiada umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Na podstawie Umowy Pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-00855-14 zawartej pomiędzy Gminą Trojanów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, gmina otrzymała pożyczkę z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w kwocie 537.700 zł. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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
	Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 5
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Brak innych informacji.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

2019-03-29

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Majątek trwały - wartość brutto

Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja			
I.	Wartości niematerialne i prawne	181.490,37	19.677,54	0.00	0.00	0.00	201.167,91
1	środki trwałe	39.921.263,97	5.953.717,56	0.00	632.961,94	916.660,37	44.325.359,22
1.1	Grunty	3.369.903,23	292.431,00	0.00	0.00	0,00	3.662.334,23
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.853.302,36	5.589.983,37	0.00	632.961,94	901.124,37	38.909.199,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	745.600,49	0,00	0.00	0.00	0.00	745.600,49
1.4	Środki transportu	893.511,55	51.800,00	0,00	0.00	15.536,00	929.775,55
1.5	Inne środki trwałe	58.946,34	19.503,19	0.00	0.00	0.00	78.449,53

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)						Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		stan na początek roku BO	Stan na koniec
I.	Wartości niematerialne i prawne	94.109,67	45.337,05	0.00	0.00	0.00	139.446,72	0.00	87380,70	61.721,19
1	Środki trwałe	14.284.351,49	2.183.675,61	0.00	51.800,00	77.093,07	16.442.734,03	0.00	25.636.912,48	27.882.625,19
1.1	umorzenie grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.369.903,23	3.662.334,23
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użyt. wiecz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	umorzenie budynki ,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.138.814,19	2.064.922,67	0.00	0.00	61.557,07	15.142.179,79	0.00	21.714.488,17	23.767.019,63
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	549.057,82	49.189,18	0.00	0.00	0.00	598.247,00	0.00	196.542,67	147.353,49
1.4	umorzenie środki transportu	548.390,16	64.373,40	0.00	51.800,00	15.536,00	649.027,56	0.00	345.121,39	280.747,99
1.5	umorzenie inne środki trwałe	48.089,32	5.190,36	0.00	0.00	0.00	53.279,68	0.00	10.857,02	25.169,85

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
631.180,04	100.916,24		732.096,28

Tabela nr 2

Tabela dla odpisów aktualizujących wartości należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwiają prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	43.294,15	4.236,40	0,00	18.626,61	28.903,94
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności, z tytułu podatków	43.294,15	4.236,40	0,00	18.626,61	28.903,94
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyłacone środki na świadczenia pracownicze

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne	19.200,00
2) nagrody jubileuszowe	37.854,32
3) ekwiwalent za urlop	22.849,92
4) inne	696,00
Suma	80.600,24

Tabela nr 4

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Bilans otwarcia	Koszty środków trwałych w budowie	w tym: odsetki	różnice kursowe	Rozliczone koszty środków trwałych w budowie	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	74.689,65	1.967.258,75	0,00	0,00	2.041.948,40	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	73.050,00	314.736,18	50,72	0,00	7.834,96	379.951,22
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	3.499.963,53	0,00	0,00	3.499.963,53	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	47.948,66	0,00	0,00	0,00	47.948,66
	SUMA	147.739,65	5.829.907,12	50,72	0,00	5.549.746,89	427.899,88

Tabela dla poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości	Kwota w zł i gr
1.	Odszkodowanie za działki gminne zajęte pod budowę drogi ekspresowej S17.	26.747,25
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
	Suma	26.747,25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Urząd Gminy Trojanów	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Trojanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	25 872 032,83	28 372 246,26	A. Fundusze	26 848 877,46	28 956 344,64	
I. Wartości niematerialne i prawne	87 380,70	61 721,19	I. Fundusz jednostki	3 206 002,32	4 667 537,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 784 652,13	28 310 525,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	23 642 875,14	24 288 806,70	
1. Środki trwałe	25 636 912,48	27 882 625,19	1. Zysk netto (+)	23 642 875,14	24 288 806,70	
1.1. Grunty	3 369 903,23	3 662 334,23	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 714 488,17	23 767 019,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	196 542,67	147 353,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	345 121,39	280 747,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	10 857,02	25 169,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 061,76	244 206,40	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 739,65	427 899,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 061,76	244 206,40	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 894,04	43 005,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 347,21	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 113,76	20 739,44	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 299,21	110 258,73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 599,30	26 752,68	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 713,99	32 797,48	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 246 906,39	828 304,78	8. Fundusze specjalne	94,25	10 652,60
I. Zapasy	10 276,45	12 985,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,25	10 652,60
1. Materiały	10 276,45	12 985,48	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 205 205,94	771 869,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 911,67	7 929,52			
2. Należności od budżetów	667 116,00	208 577,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	534 178,27	555 362,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 424,00	43 450,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 424,00	43 450,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 118 939,22	29 200 551,04	Suma pasywów	27 118 939,22	29 200 551,04

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Urząd Gminy Trojanów		Gmina Trojanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 296 803,40	32 299 313,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 296 803,40	32 299 313,38
B. Koszty działalności operacyjnej		7 565 183,23	8 134 548,55
I. Amortyzacja		2 275 525,78	2 226 553,89
II. Zużycie materiałów i energii		769 562,78	867 407,89
III. Usługi obce		1 739 352,25	2 149 681,78
IV. Podatki i opłaty		75 649,33	58 829,01
V. Wynagrodzenia		1 661 454,78	1 725 658,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		325 196,58	335 225,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		685 115,73	736 623,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		32 271,00	34 569,00
X. Pozostałe obciążenia		1 055,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		22 731 620,17	24 164 764,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		889 083,47	126 052,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		221 334,77	26 747,25
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		667 748,70	99 304,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 686,53	22 481,32
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 686,53	22 481,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		23 619 017,11	24 268 335,73

G. Przychody finansowe	31 884,03	22 498,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18 855,96	22 498,28
III. Inne	13 028,07	
H. Koszty finansowe	8 026,00	2 027,31
I. Odsetki	8 026,00	2 027,31
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 642 875,14	24 288 806,70
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 642 875,14	24 288 806,70

.....
(główny księgowy)

.....
2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Urząd Gminy Trojanów		Gmina Trojanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień31.12..... 20 18. r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 416 180,46	3 206 002,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		33 682 533,76	42 904 600,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 815 163,14	23 642 875,14
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 426 560,35	12 826 012,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 234 251,93	6 038 416,34
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 206 558,34	397 296,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 892 711,90	41 443 064,63
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 471 160,60	33 078 212,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 179 518,86	6 865 049,31
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 242 032,44	633 680,17
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	866 122,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 206 002,32	4 667 537,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		23 642 875,14	24 288 806,70
1. zysk netto (+)		23 642 875,14	24 288 806,70
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		26 848 877,46	28 956 344,64

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)