

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Gmina Trojanów</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>Trojanów 57A</b>
1.3.	adres jednostki <b>08-455 Trojanów</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy- świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 9 jednostek budżetowych.</b>
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 - umarzane 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dysponujemy aktualną wartość rynkową.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczyście.</b>
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
	<b>Nie posiadamy takich środków trwałych.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie posiadamy papierów wartościowych.</b>
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)
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie posiadamy rezerw.</b>
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

	<b>Nie posiadamy zobowiązań długoterminowych.</b>
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
	<b>Nie posiadamy umów leasingu.</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>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.</b>
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
	<b>Nie posiadamy zobowiązań warunkowych.</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
	<b>Nie posiadamy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie otrzymaliśmy poręczeń i gwarancji.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak innych informacji.</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
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
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 5</b>
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
	<b>Nie dotyczy.</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak innych informacji.</b>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak innych informacji.</b>

.....  
(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			
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	217.324,95	19.677,54	0.00	0.00	0.00	237.002,49
1	środki trwałe	46.846.671,67	6.626.127,29	0.00	632.961,94	922.060,37	51.917.776,65
1.1	Grunty	3.404.445,54	292.431,00	0.00	0.00	0,00	3.696.876,54
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	41.570.553,55	6.262.393,10	0.00	632.961,94	901.124,37	46.298.860,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	891.303,12	0,00	0.00	0.00	0.00	891.303,12
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	86.857,91	19.503,19	0.00	0.00	5.400,00	100.961,10

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)					Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			stan na początek roku BO	Stan na koniec
I.	Wartości niematerialne i prawne	129.944,25	45.337,05	0.00	0.00	0.00	175.281,30	0.00	87.380,70	61.721,19
1	Środki trwałe	16.679.273,86	2.366.049,26	0.00	51.800,00	82.493,07	19.014.630,05	0.00	30.167.397,81	32.903.146,60
1.1	umorzenie grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.404.445,54	3.696.876,54
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	15.370.672,20	2.238.896,36	0.00	0.00	61.557,07	17.548.011,49	0.00	26.199.881,35	28.750.848,85
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	687.779,36	55.631,98	0.00	0.00	0.00	743.411,34	0.00	203.523,76	147.891,78
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	72.432,14	7.147,52	0.00	0.00	5.400,00	74.179,66	0.00	14.425,77	26.781,44

**Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2.902.486,22	166.082,15	26.279,99	3.042.288,38

**Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
348.793,61	67.095,26	36.020,99	379.867,88

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:	626.914,35	17.873,92	0,00	24.481,51	620.306,76
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	626.914,35	17.873,92	0,00	24.481,51	620.306,76
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne	115.233,15
2) nagrody jubileuszowe	214.571,58
3) ekwiwalent za urlop	55.100,92
4) inne	3.199,70
Suma	<b>388.105,35</b>

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	3.591.909,73	0,00	0,00	3.591.909,73	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	5.921.853,32	50,72	0,00	5.641.693,09	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.	Fundusz alimentacyjny – umorzenie (zgon dłużnika alimentacyjnego)	47.670,01
3.		0,00
4.		0,00
	Suma	74.417,26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminy Trojanów</b> Trojanów 57A  08-455 TROJANÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 60D6A2F6C8D5E89C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582316</b>	sporządzony 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	30 402 518,16	33 392 767,67	A Fundusz	30 949 825,40	33 518 187,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 380,70	61 721,19	A.I Fundusz jednostki	27 913 195,95	30 377 959,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 315 137,46	33 331 046,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 036 629,45	3 140 228,15
A.II.1 Środki trwałe	30 167 397,81	32 903 146,60	A.II.1 Zysk netto (+)	23 642 875,14	24 288 806,70
A.II.1.1 Grunty	3 404 445,54	3 696 876,54	A.II.2 Strata netto (-)	-20 606 245,69	-21 148 578,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	26 199 881,35	28 750 848,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 523,76	147 891,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 121,39	280 747,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 425,77	26 781,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 877 093,93	1 911 510,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 739,65	427 899,88	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	1 877 093,93	1 911 510,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 824,75	52 702,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 036,21	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 266,96	182 850,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	906 361,57	961 096,39

Renata Teresa Wesółowska  
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

60D6A2F6C8D5E89C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 670,04	27 225,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 713,99	32 797,48
B Aktywa obrotowe	2 424 401,17	2 036 929,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 851,16	57 811,58	D.II.8 Fundusze specjalne	638 220,41	654 837,84
B.I.1 Materiały	43 851,16	57 811,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	638 220,41	654 837,84
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	2 308 166,85	1 844 832,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 911,67	7 929,52			
B.II.2 Należności od budżetów	667 116,00	208 577,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 637 139,18	1 628 326,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 383,16	134 285,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 383,16	134 285,32			
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			

Renata Teresa Wesółowska  
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60D6A2F6C8D5E89C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 826 919,33</b>	<b>35 429 697,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 826 919,33</b>	<b>35 429 697,39</b>

Renata Teresa Wesołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

60D6A2F6C8D5E89C

Stanisław Kostyra  
(kierownik jednostki)

Renata Teresa Wesołowska  
(główny księgowy)

BeSTia


2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

60D6A2F6C8D5E89C

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminy Trojanów</b> Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina TROJANÓW</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C4B2DA749EDC29D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582316</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 432 080,74	2 107 225,52	I Zobowiązania	13 172,37	538 442,62
I.1 Środki pieniężne	2 432 080,74	2 107 225,52	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	537 700,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 432 080,74	2 107 225,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	537 700,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	742 830,14	308 015,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 172,37	315,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	427,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 952 627,51	1 128 871,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	430 552,26	-823 755,58
II.2 Należności od budżetów	742 830,14	308 015,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	430 552,26	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-823 755,58
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 522 075,25	1 952 627,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 209 111,00	747 926,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 174 910,88</b>	<b>2 415 240,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 174 910,88</b>	<b>2 415 240,55</b>

Renata Teresa Wesołowska  
skarbnik

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
zarząd

BeSTia

3C4B2DA749EDC29D

Strona 1 z 2


Renata Teresa Wesołowska  
skarbnik

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
zarząd

BeSTia

3C4B2DA749EDC29D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminy Trojanów</b> Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582316</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5321B7CFF8F42834 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	30 650 781,21	32 643 254,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	30 650 781,21	32 643 254,03	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	28 567 722,16	29 651 467,02	
B.I. Amortyzacja	2 445 002,44	2 408 927,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 450 409,76	1 629 612,72	
B.III. Usługi obce	2 001 567,14	2 374 114,26	
B.IV. Podatki i opłaty	75 828,33	59 035,01	
B.V. Wynagrodzenia	9 347 888,71	9 885 067,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 686 259,58	2 817 725,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	841 342,83	920 218,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 689 925,15	9 538 697,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	29 498,22	18 068,80	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 083 059,05	2 991 787,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	891 722,69	126 999,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	221 334,77	26 747,25	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	670 387,92	100 252,47	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	14 804,90	30 609,84	

Renata Teresa Wesołowska  
główny księgowy

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
kierownik jednostki

BeSTia

5321B7CFF8F42834

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 804,90	30 609,84
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 959 976,84	3 088 176,89
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	84 678,61	54 078,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 650,54	54 078,57
G.III.	Inne	13 028,07	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	8 026,00	2 027,31
H.I.	Odsetki	8 026,00	2 027,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	3 036 629,45	3 140 228,15
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	3 036 629,45	3 140 228,15

Renata Teresa Wesółowska  
główny księgowy

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
kierownik jednostki

BeSTia

5321B7CFF8F42834


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Renata Teresa Wesołowska  
główny księgowy

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminy Trojanów  Trojanów 57A  08-455 TROJANÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582316</b>		<b>B82466EB79ACD667</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	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)	620 306,76
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
1.12.	łącznie 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

Renata Teresa Wesółowska

(główny księgowy)

2018-12-31

rok mies. dzień

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Teresa Wesółowska


(główny księgowy)

2018-12-31

rok mies. dzień

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582316</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 425532F0F16DA678 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	26 894 348,79	30 123 374,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 802 930,28	64 959 249,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 815 163,14	23 642 875,14	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 304 924,43	34 208 252,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 234 251,93	6 130 362,54	
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	2 448 590,78	977 759,53	
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)	54 784 083,12	62 494 486,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 550 605,56	20 606 245,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 735 476,69	33 384 496,61	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 179 518,86	6 956 995,51	
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	1 243 014,11	633 680,17	
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	75 467,90	913 068,17	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	27 913 195,95	30 377 959,20	

Renata Teresa Wesółwska  
główny księgowy

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 036 629,45	3 140 228,15
III.1.	zysk netto (+)	23 642 875,14	24 288 806,70
III.2.	strata netto (-)	-20 606 245,69	-21 148 578,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	30 949 825,40	33 518 187,35

Renata Teresa Wesółowska  
główny księgowy

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
kierownik jednostki

Renata Teresa Wesółowska  
główny księgowy

2018-12-31  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra  
kierownik jednostki