


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czermin</b>  Czermin 140 39-304 CZERMIN	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina CZERMIN</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4752034E4203BFCA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690581896</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 039 805,50	4 335 814,96	I Zobowiązania	3 610 726,59	5 800 955,54
I.1 Środki pieniężne	3 039 805,50	4 335 814,96	I.1 Zobowiązania finansowe	3 610 016,00	3 945 020,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 963 690,50	4 239 429,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	76 115,00	96 385,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 610 016,00	3 945 020,00
II Należności i rozliczenia	2 132,45	1 856 872,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	710,59	1 855 935,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 112 394,64	-154 318,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 084 048,78	957 359,46
II.2 Należności od budżetów	0,00	1 000,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 084 048,78	957 359,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 132,45	1 855 872,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 820,40	716,83
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 193 623,02	-1 112 394,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	543 606,00	546 050,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 041 937,95</b>	<b>6 192 687,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 041 937,95</b>	<b>6 192 687,19</b>

Sławomir Orłowski  
skarbnik

2019-03-29

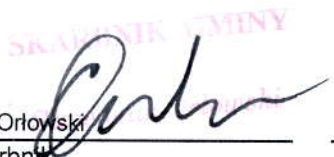
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4752034E4203BFCA

Sławomir Stanisław Sidur  
zarząd

SKARBNIK GMINY  
Sławomir Orłowski  
skarbnik



2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY  
mgr Sławomir Sidur  
Sławomir Stanisław Sidur

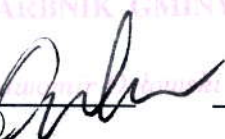


zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Czermin Czermin 140 39-304 CZERMIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CB51AA000BDB1B5 
Numer identyfikacyjny REGON  690581896	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 187 730,84	35 738 201,46	A Fundusz	35 394 054,03	35 267 141,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 133,98	20 937,03	A.I Fundusz jednostki	32 689 557,66	31 466 521,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 117 596,86	35 717 264,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 704 496,37	3 800 619,99
A.II.1 Środki trwałe	34 538 300,55	33 712 613,27	A.II.1 Zysk netto (+)	22 191 551,42	24 611 461,73
A.II.1.1 Grunty	4 929 400,40	5 189 757,61	A.II.2 Strata netto (-)	-19 487 055,05	-20 810 841,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 517,04	94 517,04	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 011 951,21	28 057 967,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	241 157,93	255 455,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 832,24	195 266,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 958,77	14 165,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 598,75	1 093 471,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	579 296,31	2 004 651,16	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	860 598,75	1 093 471,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 075,39	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 372,26	4 158,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 064,86	137 240,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 252,38	738 267,69

SŁAWOMIR ORŁOWSKI  
SŁAWOMIR ORŁOWSKI  
(główny księgowy)



2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

SŁAWOMIR STANISŁAW SIDUR  
SŁAWOMIR STANISŁAW SIDUR  
(kierownik jednostki)



BeSTia

1CB51AA000BDB1B5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	659,99	2 332,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 437,53	128 500,00
B Aktywa obrotowe	1 066 921,94	622 411,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 936,69	47 601,20	D.II.8 Fundusze specjalne	62 736,34	82 971,19
B.I.1 Materiały	43 936,69	47 601,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 736,34	82 971,19
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	849 813,35	292 882,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 554,43	60 162,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	729,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	800 258,92	231 991,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 171,90	281 927,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 171,90	281 927,30			
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			

SŁAWOMIR ORŁOWSKI  
 Sławomir Orłowski  
 (główny księgowy)

2019-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

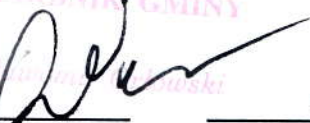
WOJCIŁ GMINY  
 Sławomir Stanisław Sidur  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1CB51AA000BDB1B5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 254 652,78</b>	<b>36 360 612,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 254 652,78</b>	<b>36 360 612,71</b>

SKARBNIK GMINY  
Sławomir Orłowski



2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

mg Sławomir Stanisław Sidur

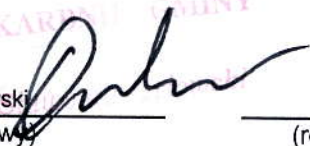
(kierownik jednostki)



BeSTia

1CB51AA000BDB1B5

SKARBNIK GMINY  
Sławomir Orłowski  
(główny księgowy)




2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

1CB51AA000BDB1B5

WOJCIŁ GMINY  
mgr Sławomir Sidur  
Sławomir Stanisław Sidur  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Czermin  Czermin 140  39-304 CZERMIN	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690581896</b>		<p style="text-align: center;"><b>6A7F0F3F3C07A80E</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	561 199,48
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

Sławomir Orłowski  
(główny księgowy)



2019.04.30

rok mies. dzień



mgr Sławomir Stanisław Sidur

(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 odpisów na koniec okresu

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Stawomir Orłowski  
(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

WÓJT GMINY  
mgr Sławomir Sidur  
Sławomir Stanisław Sidur

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Czermin</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.3	adres jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.</i></li> <li>2) <i>Realizacja zadań własnych i zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej.</i></li> <li>3) <i>Obsługa finansowo – księgowo i administracyjna jednostek oświatowych – PKD 69.20 Z.</i></li> <li>4) <i>Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej – PKD 85.20Z.</i></li> <li>5) <i>Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego – PKD 85.10 Z.</i></li> <li>6) <i>Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego – PKD 85.31 A.</i></li> <li>7) <i>Pobór i uzdatnianie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.</i></li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2018 – 31-12-2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p><i>Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Urząd Gminy w Czerminie</i></li> <li>2) <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie</i></li> <li>3) <i>Centrum Usług Wspólnych w Czerminie</i></li> <li>4) <i>Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim</i></li> <li>5) <i>Szkoła Podstawowa w Czerminie</i></li> <li>6) <i>Szkoła Podstawowa w Łysakowie</i></li> <li>7) <i>Szkoła Podstawowa w Otałęży</i></li> <li>8) <i>Szkoła Podstawowa w Trzcianie</i></li> <li>9) <i>Szkoła Podstawowa w Ziempiowie</i></li> <li>10) <i>Przedszkole Publiczne w Czerminie</i></li> <li>11) <i>Gimnazjum w Czerminie</i></li> <li>12) <i>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie</i></li> </ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Urząd gminy:</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></li> <li>2. <i>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu</i></li> </ol>

przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

5. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku.

6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania
- c) i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,
- d) odzież i umundurowanie,
- e) meble i dywany,
- f) inwentarz żywy,
- g) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 1999,99 zł,

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową

8. Składniki majątku o wartości:

a) nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;

b) w przedziale 500 zł – 1999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają ewidencji pozabilansowej;

c) powyżej 2000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.

9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej.

12. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jednostki oświatowe i CUW:

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,

2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia

4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy

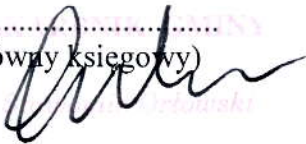
7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za

	<p>nieterminową zapłatę</p> <p>8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości</p> <p>Przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:</p> <p>1. Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzone są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .</p> <p>2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 500 zł . wg ustalonego katalogu rzeczowego.</p> <p>Gminny ośrodek pomocy społecznej</p> <p>Rzeczowe przedmioty o wartości do 500 zł. traktuje się jako materiały i bezpośrednio na podstawie faktur księguje na konto zesp.4. Pozostałe środki trwałe o wartości 501-2000 zł. ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo wartościowej. Środki trwałe o wartości 2001-10000 zł. ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000zł. podlegają amortyzacji wg. ustawy.</p> <p>Gminny zakład gospodarki komunalnej</p> <p>W księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie stosuje się następujące uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo - materialną , do kosztów prenumerat, dostarczania prądu, dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych i tym podobnym nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów. Koszty te są księgowane w miesiącu otrzymania faktury .</li> <li>- Ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo – materialną nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego przychodów. Ze względu na cyklicznie powtarzające się na przełomie roku przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków dotyczące roku poprzedniego, nie rozlicza się ich w czasie a przypisuje do okresów wynikających z dokumentów ich dotyczących – data wystawienia dokumentu sprzedaży.</li> <li>-Ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo - materialną opłaty stałe – abonamentowe księgowane są w klasyfikacji zgodnej w mediach których dotyczą.</li> <li>-Materiały rozlicza się metodą FiFo-First In First out pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.</li> </ul>
5.	inne informacje
<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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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
	Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
2.4.	informację 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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

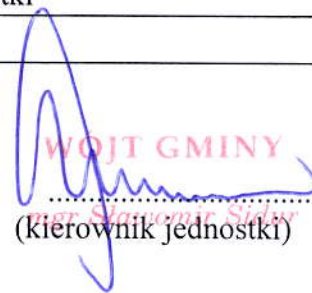
.....  
(główny księgowy)



2019.09.30  
(rok, miesiąc, dzień)



.....  
(kierownik jednostki)

WOJCI GMINY  
  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	204 499,35	0,00	12 073,00	0,00	12 073,00	0,00	0,00	12 375,90	0,00	12 375,90
2	Środki trwałe:	62 273 065,90	272 084,53	1 190 573,77	175 840,01	1 638 498,31	0,00	90 852,92	0,00	175 840,01	266 692,93
Grupa 0	Grunty	4 929 400,40	272 084,53	0,00	0,00	272 084,53	0,00	11 727,32	0,00	0,00	11 727,32
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 693 931,93	0,00	49 477,34	0,00	49 477,34	0,00	79 125,60	0,00	0,00	79 125,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 920 909,22	0,00	1 010 644,00	175 840,01	1 186 484,01	0,00	0,00	0,00	175 840,01	175 840,01
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	170 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	438 521,46	0,00	34 843,69	0,00	34 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	304 380,38	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	1 391 693,99	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	358 729,74	0,00	43 308,74	0,00	43 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostałe środki trwałe - 013</b>	2 168 867,66	0,00	193 840,25	0,00	193 840,25	0,00	0,00	99 804,03	0,00	99 804,03
	<b>Zbiory biblioteczne - 014</b>	366 741,30	0,00	88 391,61	0,00	88 391,61	0,00	0,00	18 019,55	0,00	18 019,55
		<b>64 646 432,91</b>	<b>272 084,53</b>	<b>1 396 487,02</b>	<b>175 840,01</b>	<b>1 844 411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>90 852,92</b>	<b>112 179,93</b>	<b>175 840,01</b>	<b>378 872,86</b>

## Załącznik nr 1

Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
13	14	15	16	17	18	19
204 196,45	187 490,50	8 144,82	12 375,90	183 259,42	17 008,85	20 937,03
<b>63 644 871,28</b>	<b>27 681 640,22</b>	<b>2 368 122,79</b>	<b>117 505,00</b>	<b>29 932 258,01</b>	<b>34 591 425,68</b>	<b>33 712 613,27</b>
5 189 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 400,40	5 189 757,61
13 664 283,67	8 314 635,82	306 499,99	117 505,00	8 503 630,81	5 379 296,11	5 160 652,86
41 931 553,22	17 415 281,94	1 790 968,12	0,00	19 206 250,06	23 505 627,28	22 725 303,16
170 461,27	114 923,14	12 848,46	0,00	127 771,60	55 538,13	42 689,67
473 365,15	359 570,02	43 960,41	0,00	403 530,43	78 951,44	69 834,72
65 037,51	32 747,24	5 383,97	0,00	38 131,21	32 290,27	26 906,30
306 680,38	166 291,11	28 489,63	0,00	194 780,74	138 089,27	111 899,64
1 441 693,99	1 052 678,16	142 565,53	0,00	1 195 243,69	339 015,83	246 450,30
402 038,48	225 512,79	37 406,68	0,00	262 919,47	133 216,95	139 119,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 262 903,88	2 168 867,66	193 840,25	99 804,03	2 262 903,88	0,00	0,00
437 113,36	366 741,30	88 391,61	18 019,55	437 113,36	0,00	0,00
<b>66 111 971,61</b>	<b>30 037 998,38</b>	<b>2 570 107,86</b>	<b>229 684,93</b>	<b>32 378 421,31</b>	<b>34 608 434,53</b>	<b>33 733 550,30</b>

## Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1922			
Powierzchnia (m2)	662,00			662,00
Wartość (zł)	5 587,28			5 587,28
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1926			
Powierzchnia (m2)	728,00			728,00
Wartość (zł)	6 144,32			6 144,32
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1878			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1880			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1921			
Powierzchnia (m2)	661,00			661,00
Wartość (zł)	5 587,28			5 587,28
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1886			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 895,20			4 895,20
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1871			
Powierzchnia (m2)	658,00			658,00
Wartość (zł)	5 553,52			5 553,52
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1870			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1907			
Powierzchnia (m2)	656,00			656,00
Wartość (zł)	5 536,64			5 536,64
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1902			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1897			
Powierzchnia (m2)	708,00			708,00
Wartość (zł)	5 975,52			5 975,52
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1892			
Powierzchnia (m2)	651			651
Wartość (zł)	5494,44			5494,44
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1901			
Powierzchnia (m2)	651,00			651,00
Wartość (zł)	5 494,44			5 494,44
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1895			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 903,64			4 903,64
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1827/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1828/4			



Powierzchnia (m2)	200,00			200,00
Wartość (zł)	1 688,00			1 688,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	<b>Czermin, działka nr 1093/2</b>			
Powierzchnia (m2)	700,00			700,00
Wartość (zł)	5 908,00			5 908,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	<b>Czermin, działka nr 483/4</b>			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	<b>Ziempniów, działka nr 1570/2</b>			
Powierzchnia (m2)	568,00			568,00
Wartość (zł)	4 707,00			4 707,00
<b>Razem:</b>				
<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>11 207,00</b>			<b>11 207,00</b>
<b>Wartość (zł)</b>	<b>94 517,04</b>			<b>94 517,04</b>

## Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 093,82	0,00	0,00	41 093,82
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>41 093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 093,82</b>



## Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	0,00	38 229,22			0,00	38 229,22
2	fundusz alimentacyjny	0,00	197 466,44			0,00	197 466,44
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia)	0,00	10 182,54			0,00	10 182,54
4	należności z tytułu podatków	0,00	295 006,60			0,00	295 006,60
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	19 375,92			0,00	19 375,92
						0,00	0,00
6	należności z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia	0,00	569,66			0,00	569,66
						0,00	0,00
7	należności za wodę i ścieki, odsetki	422,12	369,11		422,13	422,13	369,10
	<b>Razem</b>	<b>422,12</b>	<b>561 199,49</b>	<b>0,00</b>	<b>422,13</b>	<b>422,13</b>	<b>561 199,48</b>

## Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>Razem</b>						

## Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	kredyt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	kredyt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00	200 000,00
3	kredyt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 016,00	290 020,00	1 100 016,00	290 020,00
4	kredyt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	375 000,00	450 000,00	375 000,00
5	kredyt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	780 000,00	840 000,00	780 000,00
6	kredyt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 016,00</b>	<b>3 945 020,00</b>	<b>3 610 016,00</b>	<b>3 945 020,00</b>

## Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	<b>Razem</b>			

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	<b>Razem</b>			



**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy - Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp zo.o. ul. Przemysłowa 23 ,35-105 Rzeszów	899 667,00	8 996 669,20
	<b>RAZEM</b>	<b>899 667,00</b>	<b>8 996 669,20</b>

**Wyłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
	<b>Świadczenia pracownicze:</b>	<b>13 707 888,76</b>

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>RAZEM</b>						

## Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Sieć wodociągowa	0,00			18 196,00		
2	Przyłącz kanalizacyjny	0,00			1 250,00		
3	Wiaty dla zawodników Breń	0,00			15 252,00		
4	Wyposażenie DS. w Trzcianie	0,00			11 696,19		
5	Niszczarki	0,00			3 570,00		
6	Przystanek Dabrowka	0,00			2 030,29		
7	Bramki na boisko Czermin	0,00			3 375,00		
8	Klimatyzator	0,00			2 300,00		
9	Piłkochwyty Bren	0,00			9 887,64		
10	Plac zabaw w Łysakowie	0,00			7 851,10		
11	Wiaty dla zawodników Trzciana	0,00			15 498,00		
12	Sieć wod- kan	6 250,00			16 635,66		
13	Sieć wod- kan	3 920,00			2 677,00		
14	Sieć wod- kan	6 150,00			16 635,67		
15	Drogi	10 500,00			788 328,28		
16	Oświetlenie uliczne	0,00			14 853,00		
17	Sieć wod- kan	0,00			7 846,79		
18	Sieć wod- kan	7 404,70			68 320,76		
19	Przebudowa oczyszczalni	91 583,50			43 640,10		
20	Przebudowa oczyszczalni	0,00			1 272 929,79		
21	Remont stacji uzdat wody	2 350,00			17 445,00		
22	Sieć wod- kan	1 385,80			18 075,00		
23	Odnawialne Źródła energii	26 412,50			11 070,00		
24	Sieć wod- kan	1 888,46			8 897,00		
25	Sieć wod- kan	0,00			7 847,00		
26	Sieć wod- kan	0,00			12 251,67		
27	Sieć wod- kan	0,00			2 155,00		
28	Sieć wod- kan	0,00			825,60		

29	Sieć wod- kan	0,00			171,20		
30	Sieć wod- kan	0,00			10 639,00		
31	Sieć wod- kan	0,00			6 120,00		
32	Sieć wod- kan	0,00			5 820,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>157 844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 089,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>284,14</b>	<b>2344,08</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	284,14	2344,08
	odszkodowania	284,14	2344,08
<b>2</b>	<b>Koszty</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

## Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów

Urząd skarbowy	Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
US Bydgoszcz	756	75601	0350	1 558,00	1 436,00	1 436,00	122,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0360	32 345,70	32 345,70	32 345,70	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0500	138 086,00	137 669,95	137 669,95	131,05	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0910	686,70	686,70	686,70	0,00	0,00
1440 US Warszawa-Wola	756	75621	0020	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00
1471 I Mazowiecki US w Warszawie	756	75621	0020	339,12	339,12	339,12	0,00	0,00
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	756	75621	0020	7,11	7,11	7,11	0,00	0,00
1812 US w Mielcu	756	75621	0020	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00
1871 Podkarpacki US w Rzeszowie	756	75621	0020	5 703,16	5 703,16	5 703,16	0,00	0,00
				<b>185 820,98</b>	<b>185 282,93</b>	<b>185 282,93</b>	<b>253,05</b>	<b>0,00</b>

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej


§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czermin Czermin 140 39-304 CZERMIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON  690581896		Wysłać bez pisma przewodniego 0ABF183179064AC6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	28 189 145,43	31 070 194,68	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	979 742,55	1 014 028,82	
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	27 209 402,88	30 056 165,86	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	27 793 770,91	28 963 302,10	
B.I. Amortyzacja	2 445 327,08	2 376 267,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 728 346,76	1 839 990,92	
B.III. Usługi obce	2 715 472,97	2 187 495,76	
B.IV. Podatki i opłaty	467 796,72	138 917,78	
B.V. Wynagrodzenia	9 309 790,01	10 364 775,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 838 160,22	3 341 276,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166 129,64	166 135,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 112 021,22	8 190 813,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	10 726,29	357 629,99	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	395 374,52	2 106 892,58	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 445 327,08	2 376 267,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 445 327,08	2 376 267,61	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	580 520,38	

Sławomir Orłowski  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Stanisław Sidur  
kierownik jednostki

BeSTia

0ABF183179064AC6

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	0,00	580 520,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 840 701,60	3 902 639,81
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	128 562,23	102 019,82
H.I.	Odsetki	127 171,07	101 287,68
H.II.	Inne	1 391,16	732,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 712 139,37	3 800 619,99
J.	Podatek dochodowy	7 643,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 704 496,37	3 800 619,99

Sławomir Orłowski  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY  
Sławomir Stanisław Sidur  
kierownik jednostki


Sławomir Orłowski  
główny księgowy

SKARBNIK GMINY  
*Sławomir Orłowski*

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Stanisław Sidur  
kierownik jednostki

WOJCIŁ GMINY  
*Sławomir Stanisław Sidur*


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czermin Czermin 140 39-304 CZERMIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581896</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 77CE05D48DBB14F2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		33 920 638,80	32 722 141,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 884 974,07	54 313 647,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 853 785,88	22 191 551,42
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 018 695,60	29 154 504,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		556 150,39	2 578 001,62
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		0,00	0,00
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		456 342,20	389 589,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 116 055,21	55 569 267,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 967 949,38	19 487 055,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 155 720,22	30 099 714,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 482 926,66	3 515 376,65
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		811 261,35	820 803,83
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		64 131,87	90 852,92
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		1 634 065,73	1 555 463,78
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		32 689 557,66	31 466 521,48

Sławomir Orłowski  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Stanisław Sidor  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 704 496,37	3 800 619,99
III.1.	zysk netto (+)	22 191 551,42	24 611 461,73
III.2.	strata netto (-)	-19 487 055,05	-20 810 841,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 394 054,03	35 267 141,47

SKARBNIK GMINY  
  
 Sławomir Orłowski  
 główny księgowy

2019-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
  
 Sławomir Stanisław Sidur  
 kierownik jednostki

Sławomir Orłowski  
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Sławomir Orłowski

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WOJEWODZKI  
mgr Sławomir Sidur

Sławomir Stanisław Sidur  
kierownik jednostki