WÓJT GMINY
Skołyszyn

# ZARZĄDZENIE Nr 62/2019
## Wójta Gminy Skołyszyn
## z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Skołyszyn sprawozdanie finansowe Gminy Skołyszyn za 2018 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
5. łączną informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Bogusław Kęcisz

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Skołyszyn**<br>Skołyszyn 12<br>38-242 SKOŁYSZYN | z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego<br>**Gmina SKOŁYSZYN** | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>15A9FCE1B1B3621E |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*370440382* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| I Środki pienięże | 3 810 803,82 | 1 906 754,77 | I Zobowiązania | 1 606 126,88 | 8 611 124,97 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 810 803,82 | 1 906 754,77 | I.1 Zobowiązania finansowe | 1 605 000,00 | 8 611 124,96 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 810 803,82 | 1 906 754,77 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 605 000,00 | 8 611 124,96 |
| II Należności i rozliczenia | 134 700,76 | 169 600,58 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 1 126,88 | 0,01 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 1 499 407,70 | -7 395 248,62 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 974 999,54 | -8 894 656,32 |
| II.2 Należności od budżetów | 132 907,84 | 169 600,58 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 974 999,54 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 792,92 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -8 894 656,32 |
| 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 (+,-) | 524 408,16 | 1 499 407,70 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 839 970,00 | 860 479,00 |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **3 945 504,58** | **2 076 355,35** | **Suma pasywów** | **3 945 504,58** | **2 076 355,35** |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382
Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2018
data
Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Jacek Kedzior

WÓJT
mgr Bogusław Kreńcisz

| Jacek Marek Kedzior | 2019-03-26 | Bogusław Kreńcisz |
|---|---|---|
| skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

| Wyjaśnienia do bilansu |
| --- |
| |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

W Ó J T

| Jacek Marek Kędzior | 2019-03-26 | mgr Bogusław Kręcisz |
| --- | --- | --- |
| skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd |

BeSTia 15A9FCE1B1B3621E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Skołyszyn**<br>Skołyszyn 12<br>38-242 SKOŁYSZYN | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>0651F408A85F2C2B |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***370440382*** | sporządzony<br>**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 | 59 805 172,51 | 73 395 578,21 | A Fundusz | 59 045 404,78 | 72 807 834,37 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 37 094,73 | 17 316,63 | A.I Fundusz jednostki | 53 420 379,51 | 66 366 185,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 59 754 519,78 | 73 359 704,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 625 025,27 | 6 441 649,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 56 504 774,46 | 70 248 039,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 39 363 432,23 | 40 458 348,41 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 210 583,85 | 2 528 061,37 | A.II.2 Strata netto (-) | -33 738 406,96 | -34 016 699,39 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 8 240,00 | 8 240,00 | 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 | 46 384 937,21 | 59 052 813,56 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 979 891,63 | 8 039 887,93 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 829 744,13 | 568 194,88 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 99 617,64 | 59 081,98 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 596 753,99 | 3 850 250,62 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 249 745,32 | 3 111 664,66 | 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 | 2 753 025,99 | 2 981 014,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 758,00 | 8 757,20 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 343 123,62 | 520 368,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 9 800,00 | 9 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 939,48 | 36 119,54 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 9 800,00 | 9 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 495 709,49 | 477 445,85 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 339 484,48 | 1 435 525,52 |

GMINA SKOŁYSZYN Stwierdzam zgodność odpisu
38-242 Skołyszyn 12 z oryginałem Zast. Wójta
REGON 370440382
10.05.2019 mgr Paweł Gutkowski
data ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia 0651F408A85F2C2B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 246 225,38 | 228 885,99 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 836 986,26 | 3 262 506,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 90 547,17 | 78 726,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 301 543,54 | 282 668,64 |
| B.I.1 Materiały | 90 547,17 | 78 726,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 301 543,54 | 282 668,64 |
| 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 | 843 728,00 | 869 236,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 397 994,53 | 2 868 557,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 86 909,43 | 55 148,53 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 154 521,51 | 196 684,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 156 563,59 | 2 616 725,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 338 404,80 | 304 880,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 338 404,80 | 304 880,71 | | | |
| 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 | | | |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Z up. Wójta
10.05.2019
data mgr Paweł Pałkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia 0651F408A85F2C2B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 039,76 | 10 342,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **62 642 158,77** | **76 658 084,99** | **Suma pasywów** | **62 642 158,77** | **76 658 084,99** |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem
10.05.2019 Z up. Wójta
data podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia 0651F408A85F2C2B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

**Wyjaśnienia do bilansu**

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

0651F408A85F2C2B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
|---|---|---|
| Gmina Skołyszyn<br>Skołyszyn 12<br>38-242 SKOŁYSZYN | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*370440382* | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DCE3BCF037FFA5F1 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| A. | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 50 712 927,81 | 53 688 915,65 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 328 737,01 | 1 344 782,14 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 424 869,76 | 457 669,24 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 329 673,22 | 350 069,59 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 48 629 647,82 | 51 536 382,73 |
| B. | **Koszty działalności operacyjnej** | 45 570 639,52 | 48 330 897,49 |
| B.I. | Amortyzacja | 2 840 909,13 | 3 033 768,87 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 3 063 584,61 | 3 971 539,52 |
| B.III. | Usługi obce | 3 367 041,84 | 3 777 433,42 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 131 772,47 | 145 159,48 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 14 719 363,32 | 16 243 386,68 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 4 168 744,13 | 4 410 296,04 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 194 474,48 | 1 200 251,86 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 16 084 749,54 | 15 549 061,62 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | 5 142 288,29 | 5 358 018,16 |
| D. | **Pozostałe przychody operacyjne** | 324 240,28 | 1 397 942,09 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 077,44 | 934 755,08 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 292 162,84 | 463 187,01 |
| E. | **Pozostałe koszty operacyjne** | -109 893,43 | 426 336,12 |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382
Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| | | | |
|---|---|---|---|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 5 874,99 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | -115 768,42 | 426 336,12 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | 5 576 422,00 | 6 329 624,13 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 72 481,50 | 216 097,33 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | -3 568,31 | 39 109,76 |
| G.III. | Inne | 76 049,81 | 176 987,57 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 21 464,23 | 104 072,44 |
| H.I. | Odsetki | 29 832,22 | 72 209,21 |
| H.II. | Inne | -8 367,99 | 31 863,23 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | 5 627 439,27 | 6 441 649,02 |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | 2 414,00 | 0,00 |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | 5 625 025,27 | 6 441 649,02 |
| | | | |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Z up. Wójta
10.05.2019
data
mgr Paweł Ćwikowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

BeSTia DCE3BCF037FFA5F1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| Gmina Skołyszyn<br>Skołyszyn 12<br>38-242 SKOŁYSZYN | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>*370440382* | sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>267D6A267314A8FD |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| I. | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 67 069 316,91 | 53 420 379,51 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 76 959 375,66 | 125 073 273,27 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 20 494 805,52 | 39 363 432,23 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 50 390 873,58 | 61 329 729,38 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 5 387 429,52 | 17 074 036,17 |
| 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 | 686 267,04 | 7 306 075,49 |
| 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) | 90 608 313,06 | 112 127 467,43 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 31 560 164,03 | 33 738 406,96 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 51 419 319,73 | 52 290 732,29 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 7 036 632,12 | 18 431 812,29 |
| 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 | 302 255,47 | 7 329 867,21 |
| 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 | 289 941,71 | 336 648,68 |
| II. | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 53 420 379,51 | 66 366 185,35 |

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
z upoważnienia Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

BeSTia

267D6A267314A8FD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| | | | |
|---|---|---|---|
| III. | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | 5 625 025,27 | 6 441 649,02 |
| III.1. | zysk netto (+) | 39 363 432,23 | 40 458 348,41 |
| III.2. | strata netto (-) | -33 738 406,96 | -34 016 699,39 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | **Fundusz (II+,-III)** | 59 045 404,78 | 72 807 834,37 |
| | | | |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem
Z up. Wójta
10.05.2019
data
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jacek Marek Kędzior | 2019-04-29 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| **Gmina Skołyszyn**<br>Skołyszyn 12<br>38-242 SKOŁYSZYN | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**370440382** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2018 r.** | **C376BF84D1300BA9** |

| 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) | 1 135 347,10 |
| 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. | 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 |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019 Z up. Wójta
data podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| Jacek Marek Kędzior | 29.04.2019 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019 Z up. Wójta
data podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

| Jacek Marek Kędzior | 29.04.2019 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Skołyszyn |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Skołyszyn |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 38-242 Skołyszyn 12 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Gminę Skołyszyn stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.<br>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:<br>1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,<br>2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,<br>3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,<br>4. lokalnego transportu zbiorowego,<br>5. ochrony zdrowia,<br>6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,<br>7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,<br>8. edukacji publicznej,<br>9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,<br>10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,<br>11. targowisk i hal targowych,<br>12. zieleni gminnej i zadrzewień,<br>13. cmentarzy gminnych,<br>14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,<br>15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,<br>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,<br>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,<br>18. promocji gminy,<br>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,<br>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.<br>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Z up. Wójta
10.05.2019
data
mgr Paweł Gułkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| | |
|---|---|
| | Sprawozdanie łączne składa się ze sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez:<br>- Urząd Gminy w Skołyszynie<br>- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie<br>- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie<br>- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach<br>- Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym<br>- Szkoły Podstawowej w Harklowej<br>- Szkoły Podstawowej w Jabłonicy<br>- Szkoły Podstawowej w Kunowej<br>- Szkoły Podstawowej w Lisowe<br>- Szkoły Podstawowej w Przysiekach<br>- Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Skołyszynie<br>- Szkoły Podstawowej w Święcanach<br>- Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Skołyszynie |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.<br>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:<br>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<br>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.<br>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.<br>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.<br>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. W zakładzie budżetowym odpisy umorzeniowe ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.<br>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<br>a) książki i inne zbiory biblioteczne,<br>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,<br>c) odzież i umundurowanie,<br>d) meble i dywany,<br>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10 000,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.<br>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.<br>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.<br>9. Składniki majątku o wartości:<br>– nie przekraczającej 350,00 zł, (w zakładzie budżetowym i placówkach oświatowych – 300,00 zł) ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;<br>– w przedziale od 351,00 zł (w placówkach oświatowych od 301,00 zł a w zakładzie budżetowym od 501,00 zł) do 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.<br>– w zakładzie budżetowym od 301,00 zł do 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową i wartościową.<br>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.<br>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.<br>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu.<br>13. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.<br>14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów wykazuje się zgodnie z zasadą memoriałową |

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382
10.05.2019
data
Z up. Wójta
podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| | |
|---|---|
| 5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| **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<br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |
| 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 wieczyście |
| | 14 615,38 zł |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | 9 800,00 zł. |
| 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) |
| | - informacje wg. załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| 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 dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

10.05.2019 Z up. Wójta
data podpis

mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| | |
|---|---|
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 6 |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | - informacje wg. załącznika nr 11 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - informacje wg. załącznika nr 8 |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 9 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg. załącznika nr 10 |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

2019.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz.
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Pałkowski
ZASTĘPCA WÓJTA
podpis

**Załącznik nr 1**

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | nie |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | tak |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | tak |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | nie |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | nie |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | nie |
| | | metodą praw własności | nie |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | nie |
| | | według ceny nabycia | nie |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | nie |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | tak |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | tak |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | tak |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | nie |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | tak |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | tak |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | tak |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Z up. Wójta

10.05.2019
data

mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie *) | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne *) | | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | **Wartości niematerialne i prawne** | **312 373,57** | **0,00** | **2 904,23** | **0,00** | **2 904,23** | **0,00** | **0,00** | **2 236,55** | **0,00** | **2 236,55** | **313 041,25** | **275 278,84** | **22 682,33** | **2 236,55** | **295 724,62** | **37 094,73** | **17 316,63** |
| 2 | **Środki trwałe:** | **81 689 503,98** | **432,44** | **24 106 019,30** | **0,00** | **24 106 451,74** | **1,90** | **29 622,29** | **105 984,75** | **7 523 644,03** | **7 659 252,97** | **98 136 702,75** | **25 184 729,52** | **3 018 507,16** | **314 573,65** | **27 888 663,03** | **56 504 774,46** | **70 248 039,72** |
| Grupa 0 | grunty | 2 210 583,85 | 432,44 | 347 226,48 | 0,00 | 347 658,92 | 1,90 | 29 622,29 | 0,00 | 557,21 | 30 181,40 | 2 528 061,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 583,85 | 2 528 061,37 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 17 637 388,94 | 0,00 | 17 075 092,23 | 0,00 | 17 075 092,23 | 0,00 | 0,00 | 29 133,49 | 7 111 415,28 | 7 140 548,77 | 27 571 932,40 | 7 309 508,54 | 388 910,83 | 21 861,00 | 7 676 558,37 | 10 327 880,40 | 19 895 374,03 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 863 691,41 | 0,00 | 4 639 521,92 | 0,00 | 4 639 521,92 | 0,00 | 0,00 | 3 314,36 | 12 366,12 | 15 680,48 | 52 487 532,85 | 11 806 634,60 | 1 536 164,55 | 12 705,83 | 13 330 093,32 | 36 057 056,81 | 39 157 439,53 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 730 121,61 | 0,00 | 4 516,39 | 0,00 | 4 516,39 | 0,00 | 0,00 | 66 748,00 | 0,00 | 66 748,00 | 667 890,00 | 473 816,42 | 45 514,25 | 63 748,50 | 455 582,17 | 256 305,19 | 212 307,83 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 966 232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372,90 | 4 516,39 | 7 889,29 | 958 343,30 | 849 789,64 | 80 781,26 | 7 889,29 | 922 681,61 | 116 442,95 | 35 661,69 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 288 351,79 | 0,00 | 83 025,00 | 0,00 | 83 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 376,79 | 177 609,31 | 24 644,42 | 0,00 | 202 253,73 | 110 742,48 | 169 123,06 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 8 103 867,57 | 0,00 | 1 723 681,28 | 0,00 | 1 723 681,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 953,03 | 204 953,03 | 9 622 595,82 | 1 608 800,97 | 599 403,81 | 204 953,03 | 2 003 251,75 | 6 495 066,60 | 7 619 344,07 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 3 499 965,18 | 0,00 | 232 956,00 | 0,00 | 232 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 836,00 | 189 836,00 | 3 543 085,18 | 2 670 221,05 | 304 669,25 | 0,00 | 2 974 890,30 | 829 744,13 | 568 194,88 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 389 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416,00 | 0,00 | 3 416,00 | 385 885,04 | 288 348,99 | 38 418,79 | 3 416,00 | 323 351,78 | 100 952,05 | 62 533,26 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3 | **Pozostałe środki trwałe 013** | **4 917 764,79** | **0,00** | **2 134 129,19** | **0,00** | **2 134 129,19** | **0,00** | **0,00** | **170 372,82** | **945 370,34** | **0,00** | **7 051 893,98** | **4 917 764,79** | **2 134 129,19** | **1 115 743,16** | **5 936 150,82** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | **Zbiory biblioteczne 014** | **505 952,45** | **0,00** | **109 763,30** | **0,00** | **109 763,30** | **0,00** | **0,00** | **61 369,89** | **0,00** | **61 369,89** | **554 345,86** | **505 952,45** | **109 763,30** | **61 369,89** | **554 345,86** | **0,00** | **0,00** |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Skołyszyn

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik nr 3**

**Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane ***

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 746 363,60 | 106 587,50 | 0,00 | 16 852 951,10 |
| 4 | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | 61 193,22 | 0,00 | 0,00 | 61 193,22 |
| 5 | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 17 803,77 | 0,00 | 0,00 | 17 803,77 |
| 6 | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Grupa 6 Urządzenia techniczne | 2 081 292,22 | 0,00 | 0,00 | 2 081 292,22 |
| 8 | Grupa 7 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Grupa 9 Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Jcek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr. Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia [1] | zmniejszenia [2] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | 1 184 900,54 | 165 964,64 | 215 518,08 | 1 135 347,10 |
| 1 | Należności budżetowe | 938 346,19 | 60 663,23 | 175 327,08 | 823 682,34 |
| - | należność główna | 684 345,46 | 28 800,00 | 129 919,76 | 583 225,70 |
| | GOPS zaliczka | 151 935,00 | 0,00 | 38 587,50 | 113 347,50 |
| | GOPS fundusz | 532 410,46 | 28 800,00 | 91 332,26 | 469 878,20 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GOPS | 254 000,73 | 31 863,23 | 45 407,32 | 240 456,64 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 246 227,50 | 105 282,51 | 40 191,00 | 311 319,01 |
| - | należność główna | 197 448,50 | 100 051,40 | 36 761,00 | 260 738,90 |
| - | odsetki | 48 779,00 | 5 231,11 | 3 430,00 | 50 580,11 |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 326,85 | 18,90 | 0,00 | 345,75 |
| | należność główna | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | odsetki | 56,85 | 18,90 | 0,00 | 75,75 |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | | | | |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data
Z up. Wójta
podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| Jcek Kędzior | 30.04.2019 | Bogusław Kręcisz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Z up. Wójta
10.05.2019
data
mgr Paweł Gutkowski
podpis
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | **10 039,76** | **10 342,00** |
| | - koszty uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| | - opłacone z góry czynsze | 0,00 | 0,00 |
| | - prenumeraty | 633,76 | 0,00 |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 9 406,00 | 10 342,00 |
| | - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00 | 0,00 |
| | - ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | 0,00 | 0,00 |
| | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych) | 0,00 | 0,00 |
| | - inne | 3 758,00 | 8 757,20 |

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gułkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Świadczenia pracownicze:** | | |
| 1 | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) | 705 497,17 |

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiekszenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik nr 9**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 3 111 664,66 |

* obroty WN konta 080

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
podpis
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | 19 802,46 | 262 154,05 |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 19 802,46 | 262 154,05 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty | 0,00 | 425 061,14 |
| | – o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00 | 425 061,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
Z up. Wójta
GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 REGON 370440382
20.05.2019
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 11**

**Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej**

## *GMINA SKOŁYSZYN*

## *WZAJEMNE WYŁĄCZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI ZA 2018 ROK*

***RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY***

| Pozycja w rachunku | Kwota | Opis wyłączenia | Nazwa jednostki z którą następuje wyłączenie |
|---|---|---|---|
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 642,74 | Woda, ścieki | GZGK z Gminą |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 735,15 | Woda, ścieki | GZGK z GOPS |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 308,09 | Woda, ścieki | GZGK z GZOEAS |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 907,74 | Woda, ścieki | GZGK z ŚDS |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 55 857,00 | Dofinansowanie żywienia | GZOEAS z GOPS |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 477,00 | Dofinansowanie żywienia | GZOEAS z Gminą |
| AVI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych | 1 015,00 | Śmieci | Gmina z ŚDS |
| AVI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych | 1 137,37 | Śmieci, trwały zarząd | Gmina z GOPS |
| AVI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych | 248 501,96 | czynsz, podatek od nieruchomości, opłata trwały zarząd, śmieci | Gmina z GZGK |
| AVI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych | 13 378,00 | Śmieci | Gmina z GZOEAS |
| **OGÓŁEM** | **364 960,05** | | |

**AI – 44 593,72**
**AIII – 56 334,00**
**AVI – 264 032,33**

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370140382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gułkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

*RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT* *KOSZTY*

| Pozycja w rachunku | Kwota | Opis wyłączenia | Nazwa jednostki z którą następuje wyłączenie |
|---|---|---|---|
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 5 514,20 | Woda | Gmina z GZGK |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 650,04 | Woda | GOPS z GZGK |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 867,02 | Woda | ŚDS z GZGK |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 9 513,78 | Woda | GZOEAS z GZGK |
| B.III. Usługi obce | 210 849,10 | Czynsz dzierżawny | GZGK z Gminą |
| B.III. Usługi obce | 9 128,54 | Ścieki | Gmina z GZGK |
| B.III. Usługi obce | 1 085,11 | ścieki | GOPS z GZGK |
| B.III. Usługi obce | 2 040,72 | ścieki | ŚDS z GZGK |
| B.III. Usługi obce | 15 794,31 | ścieki | GZOEAS z GZGK |
| B.III. Usługi obce | 13 378,00 | Śmieci | GZOEAS z Gminą |
| B.IV. Podatki i opłaty | 37 652,86 | Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za trwały zarząd, śmieci | GZGK z Gminą |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 015,00 | Śmieci | ŚDS z Gminą |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 015,00 | Śmieci | GOPS z Gminą |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 122,37 | Trwały zarząd | GOPS z Gminą |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 477,00 | Dożywianie uczniów | Gmina z GZOEAS |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 55 857,00 | Dożywianie uczniów | GOPS z GZOEAS |
| **OGÓŁEM** | **364 960,05** | | |

GMINA SKOŁYSZYN
28-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data podpis

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

| | | |
|---|---|---|
| BII | – | 16 545,04 |
| BIII | – | 252 275,78 |
| BIV | – | 39 682,86 |
| BVII | – | 122,37 |
| BIX | – | 56 334,00 |

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2018
data

Z up. Wójta
mgr Paweł Gutkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU

| Pozycja w zestawieniu | Kwota | Opis wyłączenia | Nazwa jednostki którą następuje wyłączenie |
|---|---|---|---|
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 7 010 758,95 | Termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych | GZOEAS z Gminą |
| **OGÓŁEM** | **7 010 758,95** | | |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU

| Pozycja w zestawieniu | Kwota | Opis wyłączenia | Nazwa jednostki którą następuje wyłączenie |
|---|---|---|---|
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 010 758,95 | Termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych | Gmina z GZOEAS |
| **OGÓŁEM** | **7 010 758,95** | | |

Jacek Kędzior
(główny księgowy)

2019.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Kręcisz
(kierownik jednostki)

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
REGON 370440382

Stwierdzam zgodność odpisu z oryginałem
10.05.2019
data
podpis