

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania finansowego Gminy Żyraków za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przedstawiam Radzie Gminy w Żyrakowie **sprawozdanie finansowe Gminy Żyraków za 2018 rok**, które składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Marek Rączka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żyraków Żyraków 137 39-204 ŻYRAKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYRAKÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C2310CFD232CDEFA 
Numer identyfikacyjny REGON 851661091		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 147 042,68	7 802 685,25	I Zobowiązania	17 939 245,39	21 747 313,20
I.1 Środki pieniężne	2 147 042,68	7 802 685,25	I.1 Zobowiązania finansowe	17 575 835,48	21 607 635,48
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 147 042,68	7 802 685,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 841 600,00	1 232 450,48
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 734 235,48	20 375 185,00
II Należności i rozliczenia	207 747,40	256 850,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	363 409,91	139 677,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 490 386,31	-14 622 333,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 206 226,86	1 868 052,44
II.2 Należności od budżetów	205 139,00	235 878,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 868 052,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 608,40	20 971,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 206 226,86	0,00
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 (+,-)	-11 284 159,45	-16 490 386,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	905 931,00	934 556,00
Suma aktywów	2 354 790,08	8 059 535,33	Suma pasywów	2 354 790,08	8 059 535,33

Celina Byś
skarbnik

2019-03-27


Marek Stanisław Rączka

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C2310CFD232CDEFA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żyraków Żyraków 137 39-204 ŻYRAKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E6AB30052DF6339 
Numer identyfikacyjny REGON 851661091	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	89 609 895,66	94 617 390,78	A Fundusz	90 793 846,53	94 625 487,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 954,81	15 405,00	A.I Fundusz jednostki	84 039 663,85	82 181 308,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 526 356,85	94 544 025,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 754 182,68	12 444 178,58
A.II.1 Środki trwałe	84 069 722,49	91 367 094,98	A.II.1 Zysk netto (+)	45 522 184,59	51 415 694,04
A.II.1.1 Grunty	3 920 628,98	4 078 125,26	A.II.2 Strata netto (-)	-38 768 001,91	-38 971 515,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 162,00	30 162,00	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	73 436 357,71	81 217 690,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 217 618,05	5 832 023,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	231 477,72	158 570,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	263 640,03	80 685,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 897 079,85	5 170 122,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 456 634,36	3 176 930,80	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	4 850 495,85	5 118 162,97
A.III Należności długoterminowe	46 584,00	51 960,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 240,89	377 964,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	6 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 845 491,27	1 925 800,30
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	6 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	989 200,87	949 822,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	951 566,32	950 728,40

Celina Byś
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3E6AB30052DF6339

Marek Stanisław Rączka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	236 542,92	232 462,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 110,11	347 712,31
B Aktywa obrotowe	6 081 030,72	5 178 219,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20 971,11
B.I Zapasy	112 857,81	97 652,91	D.II.8 Fundusze specjalne	349 343,47	312 701,53
B.I.1 Materiały	112 857,81	97 652,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 343,47	312 701,53
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	46 584,00	51 960,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 728 674,78	4 587 313,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	235 180,97	175 191,81			
B.II.2 Należności od budżetów	436 774,01	26 979,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 056 719,80	4 385 142,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 353,73	445 115,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 353,73	445 115,88			
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			

Celina Byś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3E6AB30052DF6339

Marek Stanisław Rączka
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 144,40	48 137,20			
Suma aktywów	95 690 926,38	99 795 610,31	Suma pasywów	95 690 926,38	99 795 610,31

 Celina Byś
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 3E6AB30052DF6339

 Marek Stanisław Rączka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żyraków Żyraków 137 39-204 ŻYRAKÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 851661091			Wysłać bez pisma przewodniego 340E1BCBEE018D30 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 654 997,70	59 112 011,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 559 118,00	2 674 198,32
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		700 000,00	717 750,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 395 879,70	55 720 063,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		51 453 748,04	53 018 859,98
B.I.	Amortyzacja		3 988 414,49	4 194 803,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 405 666,96	3 397 547,33
B.III.	Usługi obce		3 013 907,67	3 381 175,04
B.IV.	Podatki i opłaty		157 349,93	172 517,64
B.V.	Wynagrodzenia		17 518 345,27	18 358 299,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 743 436,15	4 921 997,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		819 514,34	948 390,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 807 113,23	17 644 129,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 201 249,66	6 093 151,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 667 112,72	6 860 374,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 667 112,72	6 860 374,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		706 124,92	6 209,11

Celina Byś
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Rączka
kierownik jednostki

BeSTia

340E1BCBEE018D30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	79 325,83	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	626 799,09	6 209,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 162 237,46	12 947 317,52
G.	Przychody finansowe	17 654,81	11 485,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 654,81	11 485,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	421 545,59	514 624,32
H.I.	Odsetki	421 545,59	514 624,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 758 346,68	12 444 178,58
J.	Podatek dochodowy	4 164,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 754 182,68	12 444 178,58

Celina Byś
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień


Marek Stanisław Rączka
kierownik jednostki

BeSTia

340E1BCBEE018D30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żyraków Żyraków 137 39-204 ŻYRAKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 851661091			Wysłać bez pisma przewodniego 2FEB472CF9FBDPCA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			77 744 689,68	83 582 630,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			112 890 409,85	116 344 035,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			39 593 500,45	45 522 184,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			59 788 176,12	60 437 929,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			11 751 215,46	10 233 685,60
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			1 756 658,88	150 236,00
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			858,94	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			106 596 200,68	117 745 357,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły			34 359 174,63	38 292 252,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			54 613 075,07	63 669 237,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			14 603 926,25	14 114 175,25
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 707 882,60	465 015,25
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			1 312 142,13	1 204 677,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			84 039 663,85	82 181 308,76

Celina Byś
główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Rączka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 754 182,68	12 444 178,58
III.1.	zysk netto (+)	45 522 184,59	51 415 694,04
III.2.	strata netto (-)	-38 768 001,91	-38 971 515,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	90 793 846,53	94 625 487,34

 Celina Byś
 główny księgowy

 2019-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Marek Stanisław Rączka
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Żyraków
1.2	siedzibę jednostki Żyraków 137
1.3	adres jednostki 39-204 Żyraków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka samorządu terytorialnego - Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenia Kierowników Jednostek i Kierownika Gminnego Zakładu Budżetowego sprawie prowadzenia zasad polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra rozwoju i Finansów z dn. 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2 2017r. poz.1911)
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załączniki Tabela Nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6.
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 Załączniki Tabela Nr 1.3.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 Stan na początek roku -27 626,46 zł , stan na koniec roku 27.626,46 zł

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załączniki Tabela Nr 1.6
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)
	Załączniki Tabela Nr 1.7
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4 611 975,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	3 743 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	12 020 210,00 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	261 500 zł
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
	48 137,20 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2 044 501,01 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załączniki Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	3 176 930,80 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Ne dotyczy

SKARBNIK GMINY
Osya
 mgj
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 (główny księgowy)

...2019-04-15.....
 (rok, miesiąc, dzień)

W O S T
Wojciech
 mgj
 kierownik jednostki
Wojciech Pączka

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNjP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	65 248,50	599,00				599,00						0,00	65 847,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	260 424,92	6 892,30				6 892,30			1 457,68			1 457,68	265 859,54
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	325 673,42	7 491,30	0,00	0,00		7 491,30	0,00		1 457,68	0,00		1 457,68	331 707,04

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marcin Kaczkowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

WÓJT
mgr inż. Marcin Kaczkowski

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- zenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania computerowego	42 733,50	7 709,00			7 709,00				0,00	50 442,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	260 424,92	3 444,00		3 448,30	6 892,30		1 457,68		1 457,68	265 859,54
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	303 158,42	11 153,00	0,00	3 448,30	14 601,30	0,00	1 457,68	0,00	1 457,68	316 302,04

SEKRETARZ GMINY
Amey
mgr inż. Marek Rączka
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

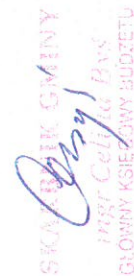
WÓJTA
Amey
mgr inż. Marek Rączka

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

1.1.3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wszególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 954,81	15 405,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	33 954,81	15 405,00


WOJTY
 mgr inż. Marek Rączka


 STANISŁAW GMINY
 PRST Celina PAS
 GŁÓWNY KSIĘZOWY BUDŻETU

GMINA ŻYRAKÓW - Zbiorówka

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabyte	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1.	Grunty	3 920 628,98	158 157,20											
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 162,00				154 105,68	312 262,88	134 539,60		20 227,00	154 766,60	4 078 125,26		
1.1.1.							0,00				0,00	30 162,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 222 673,22	15 292 685,05				17 613 989,51			6 523 059,50	6 523 059,50	118 313 603,23		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 106 139,66	126 780,59			151 464,22	278 244,81		1 731,31	73 840,92	75 572,23	9 308 812,24		
1.4.	Środki transportu	1 458 849,69												
1.5.	Inne środki trwałe	480 597,61	439 891,94				439 891,94		20 491,80		20 491,80	1 438 357,89		
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	122 188 889,16	16 017 514,78	0,00	0,00	2 626 874,36	18 644 389,14	134 539,60	22 223,11	7 047 272,19	7 204 034,90	133 629 243,40		
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 767 777,39	431 739,97				431 739,97		241 901,56		241 901,56	3 957 615,80		
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	266 166,19	65 784,66				65 784,66		353,19		353,19	331 597,66		

SKAŁA GMINY
Oszy
 ul. Główna 1
 GŁÓWNY KANCELARZ BUDŻETU

WÓJT
Marek Rączka
 mgr inż. Marek Rączka

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka


1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 786 315,51		3 350 954,36		3 350 954,36			41 357,01			41 357,01	37 095 912,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 708 167,45		776 079,39		776 079,39			7 457,99			7 457,99	3 476 788,85
1.4.	Środki transportu	1 227 371,97		72 906,85		72 906,85		20 491,80				20 491,80	1 279 787,02
1.5.	Inne środki trwałe	397 311,74		17 047,95		17 047,95		4 700,00				4 700,00	409 659,69
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	38 119 166,67		4 216 988,55		4 216 988,55							42 262 148,42
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	3 767 777,39		431 739,97		431 739,97		241 901,56				241 901,56	3 957 615,80
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	266 166,19		65 784,66		65 784,66		353,19				353,19	331 597,66

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

1.1.6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	3 920 628,98	4 078 125,26
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom	30 162,00	30 162,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 436 357,71	81 217 690,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 217 618,05	5 832 023,39
1.4.	Środki transportu	231 477,72	158 570,87
1.5.	Inne środki trwałe	263 640,03	80 685,09
	Wartość netto środków trwałych ogółem	84 069 722,49	91 367 094,98

SKŁADNIK GMINY

 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU


 mgr inż. Marek Rączka

GMINA ŻYRAKÓW - Zbiorówka

1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	4	5	6
1.	Udziały w spółce Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa w Tarnowie	49 433,80	0,00	0,00	49 433,80
2.	Akcje Spółki Małopolski Rynek Hurtowy ul. Gieldowa 15 w Tarnowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Ogółem	56 433,80	0,00	0,00	56 433,80

WÓJT
mgr inż. Andrzej Rączka



SKARBNIK GMINY
Cezaryna Lis
URZĘDNIK GOSPODARSTWA
GOSPODARSTWA BUDŻETU

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

e) dane w pkt. 1.6. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	akcje zwykłe imienne spółki Małopolski Rynek Hurtowy SA Tarnów	100	3 000,00						100	3 000,00
2.	udziały w Spółdzielni Socjalnej "Radość"			1	3 000,00				1	3 000,00
	Ogółem	100	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	101,00	6 000,00

SEKCJA CELEK GMINY
Oczy
 GŁÓWNY KOSZYSTWY BUDŻETU

M. Rączka
 mgr inż. Marek Rączka

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

f) dane w pkt. 1.7. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzy stanie *	Uznanie odpisów za zbędne**	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatki	0,00	1 074 718,00				
2.	odsetki od zaległości	615 316,98	661 840,93		615 316,98	0,00	1 074 718,00
3.	dzierżawa	0,00	2 029,50				661 840,93
						0,00	2 029,50
	Ogółem	615 316,98	1 738 588,43		615 316,98	0,00	1 738 588,43

* Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności, umorzonych, przedawnionych, które spisane były w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących

** Rozwiązanie odpisu następuje poprzez odniesienie ich wartości na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

SKARBNIK GMINY
Bożena
 BOŻENA BOŻY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Marek
 mgr inż. Marek Rączka

GMINA ŻYRAKÓW -Zbiorówka

t) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	324 424,05
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	161 864,34
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	25 030,80
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	511 319,19

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

SKŁADNIK GMINY
Rajcy
Urząd Miasta
Główny Urząd Miejski

WÓJTA
Marek Raczka