

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000549513		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 075 291,64	30 590 230,17	A. Fundusz	30 345 784,41	30 949 793,15
I. Wartości niematerialne i prawne	96 415,89	55 349,45	I. Fundusz jednostki	17 325 197,79	16 150 522,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 978 875,75	30 534 880,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	13 020 586,62	14 799 270,16
1. Środki trwałe	29 619 449,07	28 374 836,63	1. Zysk netto (+)	13 020 586,62	14 799 270,16
1.1. Grunty	447 619,04	438 813,44	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	109 759,00	100 953,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 031 203,62	27 815 997,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 606,53	103 466,18	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	35 019,88	16 560,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 872,62	226 045,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 426,68	2 160 044,09	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	214 872,62	226 045,94
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 933,86	26 469,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 490,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 698,17	19 247,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 311,38	103 870,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 682,72	22 964,39
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 212,74	16 360,34

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
mgr Jacek Kozłowski
(kierownik jednostki)

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	485 365,39	585 608,92	8. Fundusze specjalne	35 543,75	37 133,19
I. Zapasy	16 681,56	43 728,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 543,75	37 133,19
1. Materiały	16 681,56	43 728,88	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	456 377,22	519 386,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 824,66	15 714,53			
2. Należności od budżetów		3 630,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	440 552,56	500 041,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 306,61	22 493,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na bankach bankowych	12 306,61	22 493,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	30 560 657,03	31 175 839,09	Suma pasywów	30 560 657,03	31 175 839,09

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

mgr Jurek Kozłowski
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000549513</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Wójt Gminy Słubice</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>19 295 907,69</p>	<p>21 446 705,22</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>19 295 907,69</p>	<p>21 446 705,22</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>6 232 786,79</p>	<p>6 610 242,85</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>2 072 705,22</p>	<p>2 073 536,99</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>512 562,42</p>	<p>633 330,89</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>1 139 835,77</p>	<p>1 253 933,78</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>10 308,84</p>	<p>9 963,20</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 571 231,98</p>	<p>1 621 554,18</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>302 425,02</p>	<p>322 804,25</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>493 045,95</p>	<p>580 863,93</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>123 289,88</p>	<p>108 607,17</p>	
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>7 381,71</p>	<p>5 648,46</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>13 063 120,90</p>	<p>14 836 462,37</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>			
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>			

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 489,47	1 335,75
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 489,47	1 335,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 052 631,43	14 835 126,62
G.	Przychody finansowe	22 419,05	14 799,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	22 419,05	14 799,93
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	54 463,86	50 656,39
I.	Odsetki	54 463,86	50 656,39
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 020 586,62	14 799 270,16
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 020 586,62	14 799 270,16

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Wojt

mgr Jacek Kozłowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON 00549513		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	20 485 207,99	17 325 197,79	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 056 729,06	23 293 343,17	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 467 118,22	13 020 586,62	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 073 709,44	7 658 994,30	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	489 888,49	2 613 762,25	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 012,91		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 216 739,26	24 468 017,97	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 342 301,51	21 479 636,16	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	852 176,29	2 973 399,58	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 000,00	14 982,23	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	261,46		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 325 197,79	16 150 522,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 020 586,62	14 799 270,16	
1. zysk netto (+)	13 020 586,62	14 799 270,16	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	30 345 784,41	30 949 793,15	

Skarbnik Gminy

 Henryka Bednarek
 główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Wójt

 mgr Jacek Kozłowski
 kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Gminy Słubice
1.2.	siedzibę jednostki Słubice
1.3.	adres jednostki ul. Płocka 32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu 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. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 500,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, b) od 500,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje Brak
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 Informacje wg załącznika nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 2
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
	581.362,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	601.447,00
c)	powyżej 5 lat
	250.000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.842.991,82 ✓
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	2.612.050,18
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Skarbnik Gminy

Henryka Bednarek

.....
(główny księgowy)

2019-04-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojt

mgr Jacek Kozłowski

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	167 950,08									167 950,08	71 534,19		41 066,44		41 066,44		112 600,63	96 415,89	55 349,45
II	Rzeczowe aktywa trwałe	53 606 659,58		3 414 890,52		3 414 890,52	15 605,60	13 810,40	811 432,77	840 848,77	56 180 701,33	23 627 783,83		2 032 470,55		2 032 470,55	14 433,77	25 645 820,61	29 978 875,75	30 534 880,72
1.	Środki trwałe	53 247 232,90		802 840,34		802 840,34	15 605,60	13 810,40		29 416,00	54 020 657,24	23 627 783,83		2 032 470,55		2 032 470,55	14 433,77	25 645 820,61	29 619 449,07	28 374 836,63
1.1	Grunty	447 619,04					8 805,60			8 805,60	438 813,44								447 619,04	438 813,44
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 206 670,40		766 962,48		766 962,48					51 973 632,88	22 175 466,78		1 982 169,09		1 982 169,09		24 157 635,87	29 031 203,62	27 815 997,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	737 717,28		35 877,86		35 877,86	6 800,00	13 810,40		20 610,40	752 984,74	632 110,75		31 841,58		31 841,58	14 433,77	649 518,56	105 606,53	103 466,18
1.4	Środki transportu	855 226,18									855 226,18	820 206,30		18 459,88		18 459,88		838 666,18	35 019,88	16 560,00
1.5	Inne środki trwałe																			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 426,68		2 612 050,18		2 612 050,18			811 432,77	811 432,77	2 160 044,09								359 426,68	2 160 044,09
	Razem	53 774 609,66		3 414 890,52		3 414 890,52	15 605,60	13 810,40	811 432,77	840 848,77	56 348 651,41	23 699 318,02		2 073 536,99		2 073 536,99	14 433,77	25 758 421,24	30 075 291,64	30 590 230,17

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
417 710,99	33 360,11	7 733,85	443 337,25

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
69 193,05			69 193,05

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
486 904,04	33 360,11	7 733,85	512 530,30

Skarbnik Gminy
Henryka Bednarek

Wójt
mgr Jacek Kozłowski

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 484,96	221,68			20 706,64
2	Zobowiązania pieniężne	8 135,00	486,00			8 621,00
3	Woda i ścieki	8 309,54	628,07			8 937,61
4	Odsetki	106 200,78	22 965,48			129 166,26
	Ogółem	143 130,28	24 301,23			167 431,51

Skarbnik Gminy

 Henryka Bednarek

Wójt

 mgr Jacek Kozłowski