

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Wójt Gminy Zamkowa 1A 26-260 Fałków		WÓJT GMINY FAŁKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON: 000531921		Wysłać bez pisma przewodniego	
BILANS jednostki budżetowej 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	31 554 535,17	36 982 327,63	A Fundusz	31 789 788,62	36 667 230,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 106 009,56	22 709 105,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 554 535,17	36 982 327,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 683 779,06	13 958 124,70
A.II.1 Środki trwałe	31 397 390,37	36 800 714,91	A.II.1 Zysk netto (+)	12 683 779,06	13 958 124,70
A.II.1.1 Grunty	1 231 353,92	1 233 153,92	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 959 857,26	35 343 740,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 040,45	106 229,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 138,74	117 590,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 292,12	709 154,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	157 144,80	181 612,72	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	466 292,12	709 154,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 373,83	248 912,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 640,00	24 530,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 091,02	49 250,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 899,04	85 072,43

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszewicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konteczný
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 069,75	7 430,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 277,78	279 826,86
B Aktywa obrotowe	378 268,89	394 057,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 655,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 485,45	14 130,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 485,45	14 130,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	167 300,41	100 099,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	167 300,41	100 099,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 968,48	293 957,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 968,48	293 957,82			
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			

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Henryk Konteczny

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 932 804,06	37 376 384,86	Suma pasywów	32 256 080,74	37 376 384,86

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Henryk Konieczny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zamkowa 1A 26-260 Falków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w Falkowie Wpłynęło dn. 25.03.18 Nr 160 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. podpis	Adresat: WÓJT GMINY FALKÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000531921			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 854 747,37	21 440 300,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 854 747,37	21 440 300,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 158 280,23	7 458 050,31	
B.I. Amortyzacja	1 819 248,53	1 876 312,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 058 055,25	1 077 876,50	
B.III. Usługi obce	1 256 755,96	1 403 407,39	
B.IV. Podatki i opłaty	20 235,00	20 492,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 118 442,21	2 081 152,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 238,40	404 804,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 140,65	92 642,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	501 363,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	397 164,23	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 696 467,14	13 982 250,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 233,00	45 666,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	59 233,00	45 666,42	
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 833,11	30 503,62	

Henryk Konieczny

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
Bogumiła Wyciskiewicz

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	33 833,11	30 503,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 721 867,03	13 997 412,92
G.	Przychody finansowe	13 461,48	7 003,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 461,48	7 003,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	51 549,45	46 291,71
H.I.	Odsetki	41 988,14	46 291,71
H.II.	Inne	9 561,31	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 683 779,06	13 958 124,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 683 779,06	13 958 124,70

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Henryk Konteczny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Wójt Gminy Zamkowa 1A 26-260 Fałków		WÓJT GMINY FAŁKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000531921		Wysłać bez pisma przewodniego	
URZĄD GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Fałkowie Wpłynęło dn. 28.03.19 Nr 1610 poz. 1 sporządzone na podpis na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 474 446,65	19 106 009,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 758 644,72	33 285 329,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 677 035,58	12 683 779,06
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 084 114,00	13 620 722,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 997 495,14	6 980 827,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 580 819,29	29 682 233,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 871 014,15	21 529 261,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 709 805,14	8 152 931,04
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	0,00	0,00
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	0,00	41,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 106 009,56	22 709 105,45

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyszczepiec

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Henyk Konieczny

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 683 779,06	13 958 124,70
III.1.	zysk netto (+)	12 683 779,06	13 958 124,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 789 788,62	36 667 230,15

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Henryk Konieczny

kierownik jednostki