

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka</b> ul. Ogrodowa 2 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA			Adresat: <b>GINA NOWA WIEŚ WIELKA</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539644</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>A6D299E1EF5B5EF0</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 639 615,00	117 487 328,91	A Fundusz	106 066 541,68	117 245 660,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 626,18	3 754,52	A.I Fundusz jednostki	66 236 381,34	76 783 111,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 629 988,82	117 483 574,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 830 160,34	40 462 549,36
A.II.1 Środki trwałe	90 304 611,44	111 127 198,22	A.II.1 Zysk netto (+)	39 830 160,34	40 462 549,36
A.II.1.1 Grunty	50 847 051,61	51 130 782,32	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	2 260 122,00	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	39 140 138,33	57 786 796,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 276,67	2 004 514,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 144,83	205 104,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 075 307,11	1 802 043,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 325 377,38	6 356 376,17	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	565 241,12	1 107 498,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205 197,75	490 912,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 793,00	24 971,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 377,84	130 838,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 769,80	225 698,15

SKARBNIK GMINY

*Władysława Papis*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A6D299E1EF5B5EF0

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 588,09	37 694,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 456,94	186 722,94
B Aktywa obrotowe	1 502 233,79	1 560 375,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 108,33	12 456,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 057,70	10 660,36
B.I.1 Materiały	19 108,33	12 456,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 057,70	10 660,36
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	510 065,99	694 545,34
B.II Należności krótkoterminowe	1 453 610,82	1 350 535,82			
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	1 453 610,82	1 350 535,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 514,64	197 383,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 514,64	197 383,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

*Władysława Papis*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A6D299E1EF5B5EF0

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 141 848,79</b>	<b>119 047 704,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 141 848,79</b>	<b>119 047 704,57</b>

SKARBNIK GMINY

*Władysława Papis*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A6D299E1EF5B5EF0

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*Władysława Papis*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

A6D299E1EF5B5EF0

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło 29-03-2019 Pm i J... 29.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA Wysłać bez pisma przewodniego 8711EC5E7C8328E3 	
Numer identyfikacyjny REGON 000539644		Nr ..... zał. .... 2526			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 151 608,50		53 312 332,10	
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	52 151 608,50		53 312 332,10	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 902 305,09		12 138 067,50	
B.I.	Amortyzacja	2 548 008,10		2 785 516,90	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	854 874,83		815 556,06	
B.III.	Usługi obce	3 866 662,30		3 966 413,85	
B.IV.	Podatki i opłaty	66 291,14		83 851,38	
B.V.	Wynagrodzenia	3 089 596,68		3 211 247,18	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	616 733,95		651 314,41	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	174 793,40		170 083,53	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 025,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	323 952,40		361 876,20	
B.X.	Pozostałe obciążenia	355 367,29		92 207,99	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	40 249 303,41		41 174 264,60	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		855,08	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		855,08	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		105 990,14	

Władysława Papis  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Wojciech Oskwarek  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	105 990,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 249 303,41	41 069 129,54
G.	Przychody finansowe	39 763,19	18 322,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 763,19	18 322,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	458 906,26	624 902,27
H.I.	Odsetki	458 906,26	624 902,27
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	39 830 160,34	40 462 549,36
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)	39 830 160,34	40 462 549,36

SKARBNIK GMINY

*Władysława Papis*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*gmina*  
Władysława Papis

główny księgowy

2019-03-28


rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*wojciech*  
Wojciech Oskwarek

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Nowa Wieś Wielka 29-03-2019 Nr ..... zał. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA Wysłać bez pisma przewodniego F42A8EFE44B949CA 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539644</b>					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		59 534 707,02		66 236 381,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		84 159 436,45		86 986 062,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 898 529,58		39 830 160,34	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		29 967 077,45		28 933 228,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		18 187 112,43		17 424 836,36	
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		47 543,48		80 270,62	
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		59 173,51		717 566,49	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		77 457 762,13		76 439 332,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 429 416,17		53 394 638,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		20 284 750,44		19 344 979,78	
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		2 454 360,66		1 571 320,40	
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		2 289 234,86		2 128 394,41	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		66 236 381,34		76 783 111,22	

SKARBNIK GMINY

*Władysława Papis*  
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	39 830 160,34	40 462 549,36
III.1.	zysk netto (+)	39 830 160,34	40 462 549,36
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	106 066 541,68	117 245 660,58

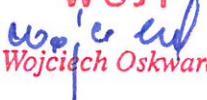
SKARBNIK GMINY

  
Władysława Papis

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
Wojciech Oskwarek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*główny*  
Władysława Papis

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Wojciech*  
Wojciech Oskwarek

kierownik jednostki

