

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 291010866	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAGNAŃSK sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego B8922FFECC732B8A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 726 004,40	1 570 218,13	I Zobowiązania	18 348 101,79	15 880 578,46
I.1 Środki pieniężne	1 726 004,40	1 570 218,13	I.1 Zobowiązania finansowe	18 205 263,00	15 765 263,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 726 004,40	1 570 218,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 780 000,00	2 440 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 425 263,00	13 325 263,00
II Należności i rozliczenia	247 520,20	272 071,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 498,79	115 315,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 340,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 126 788,19	-14 851 191,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 421 352,13	2 275 596,32
II.2 Należności od budżetów	235 206,95	272 071,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 421 352,13	2 275 596,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 313,25	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	28 340,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach nlekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na nlewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 548 140,32	-17 126 788,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	780 551,00	812 903,00
Suma aktywów	2 001 864,60	1 842 289,59	Suma pasywów	2 001 864,60	1 842 289,59

Anna Katarzyna Nadolnik
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
zarząd

BeSTia

B8922FFECC732B8A

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Katarzyna Nadolnik
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
zarząd

BeSTia

B8922FFECC732B8A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 291010866	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C1FE7192384A534 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 629 617,91	104 963 059,10	A Fundusz	101 401 594,31	102 825 499,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 124,14	36 955,95	A.I Fundusz jednostki	97 779 558,43	97 049 237,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 700 422,55	103 074 501,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 622 035,88	5 776 262,06
A.II.1 Środki trwałe	94 236 210,91	96 578 535,85	A.II.1 Zysk netto (+)	32 513 579,39	35 399 496,35
A.II.1.1 Grunty	26 050 236,72	25 959 719,13	A.II.2 Strata netto (-)	-28 891 543,51	-29 623 234,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	468 531,00	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	67 389 120,38	69 881 694,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 345,28	290 956,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	496 261,41	375 406,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 247,14	70 758,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 626 949,33	4 313 816,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 464 211,64	6 495 966,13	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	1 996 827,16	2 794 484,85
A.III Należności długoterminowe	1 599 071,22	1 551 601,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 227,55	206 631,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 123,48	102 777,40
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	441 825,83	432 897,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	753 109,31	743 869,27

Anna Katarzyna Nadolnik
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Pisarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

8C1FE7192384A534

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	333 343,82	358 811,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 530,26	871 707,80
B Aktywa obrotowe	1 398 925,73	2 176 256,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 492,38	14 973,39	D.II.8 Fundusze specjalne	90 667,11	77 790,34
B.I.1 Materiały	40 492,38	14 973,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 667,11	77 790,34
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	1 630 122,17	1 519 331,37
B.II Należności krótkoterminowe	844 936,31	881 927,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	626,10			
B.II.2 Należności od budżetów	7 532,00	29 106,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	837 404,31	852 195,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 497,04	1 279 355,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 497,04	1 279 355,58			
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			

Anna Katarzyna Nadolnik
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Pisarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

8C1FE7192384A534

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 028 543,64	107 139 315,90	Suma pasywów	105 028 543,64	107 139 315,90

Anna Katarzyna Nadolnik
 (główny księgowy)

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Pisarczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8C1FE7192384A534

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Katarzyna Nadolnik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8C1FE7192384A534

Anna Maria Pisarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 28-050 ZAGNAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Wysłać bez pisma przewodniego 36F067A1B3A19AB9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 452 374,53	50 934 966,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	538 253,05	628 750,90	
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	45 914 121,48	50 306 215,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 357 158,32	44 886 430,46	
B.I. Amortyzacja	3 851 672,73	5 232 656,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 008 318,41	2 987 617,14	
B.III. Usługi obce	3 577 768,94	3 397 152,75	
B.IV. Podatki i opłaty	155 948,97	275 426,96	
B.V. Wynagrodzenia	14 619 051,01	15 683 049,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 987 315,58	4 184 730,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	471 616,34	567 461,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 440 425,07	12 263 962,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	245 041,27	294 373,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 095 216,21	6 048 535,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	305 356,38	507 886,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	305 356,38	507 886,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	307 644,37	281 604,19	

Anna Katarzyna Nadolinik
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

36F067A1B3A19AB9

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	307 644,37	261 604,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 092 928,22	6 294 817,72
G.	Przychody finansowe	186 090,80	202 149,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 314,47	16 753,32
G.III.	Inne	173 776,33	185 396,10
H.	Koszty finansowe	656 983,14	720 705,08
H.I.	Odsetki	656 983,14	720 705,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 622 035,88	5 776 262,06
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)	3 622 035,88	5 776 262,06

Anna Katarzyna Nadolnik
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

36F067A1B3A19AB9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Katarzyna Nadolnik
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

36F067A1B3A19AB9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 6 28-050 ZAGNAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Wysłać bez pisma przewodniego 49FC6429EA86F0E7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	86 417 848,30	97 779 558,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	88 112 069,14	87 674 048,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 141 548,03	32 513 579,39	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 226 927,78	47 940 273,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 137 332,61	6 835 897,81	
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	7 600 566,00	78 497,50	
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	5 694,72	305 800,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	76 787 641,48	88 426 741,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 936 933,45	28 891 543,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 781 728,13	50 399 863,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 877 178,19	9 117 069,99	
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	96 734,72	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	95 066,99	18 265,30	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 779 558,43	97 049 237,62	

Anna Katarzyna Nadolnik
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 622 035,88	5 776 262,08
III.1.	zysk netto (+)	32 513 579,39	35 399 496,35
III.2.	strata netto (-)	-28 891 543,51	-29 623 234,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 401 594,31	102 825 499,68

Anna Katarzyna Nadolnik
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień


Anna Maria Plisarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Katarzyna Nadolnik
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Maria Pisarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		A6E663CA0E7E22A7 

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)	384 557,80
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Katarzyna Nadolnik
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Anna Maria Pisarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Katarzyna Nadołnik
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Anna Maria Plearczyk
(kierownik jednostki)