


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b>  ul. Górna 1 76-231 DAMNICA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina DAMNICA  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DF54B062FE3D37D5 
Numer identyfikacyjny REGON  000534902		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 461 487,59	1 055 328,37	I Zobowiązania	4 530 598,47	6 873 993,79
I.1 Środki pieniężne	1 461 487,59	1 055 328,37	I.1 Zobowiązania finansowe	4 499 031,53	6 746 629,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 461 487,59	1 055 328,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 499 031,53	6 746 629,00
II Należności i rozliczenia	118 022,98	81 186,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 297,63	127 181,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	269,31	183,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 518 739,18	-6 294 632,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-609 056,54	-2 775 893,48
II.2 Należności od budżetów	118 022,98	81 186,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-609 056,54	-2 775 893,48
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 (+,-)	-2 909 682,64	-3 518 739,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	567 651,28	557 153,92
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 579 510,57</b>	<b>1 136 515,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 579 510,57</b>	<b>1 136 515,05</b>

**SKARBNIK GMINY**

Joanna Michalska  
mgr Joanna Michalska skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kordylas

zarząd

BeSTia

DF54B062FE3D37D5


SKARBNIK GMINY  
Joanna Michalska  
mgr Joanna Michalska skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
mgr Andrzej Kordylas  
Andrzej Kordylas

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
URZĄD GMINY DAMNICA ul.Górna 1 76-231 DAMNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000534902			427E9D0BA038B2B6 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 754 683,21	30 785 378,37	A Fundusz	27 832 851,66	31 287 014,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 424,26	6 774,50	A.I Fundusz jednostki	25 079 357,93	28 366 810,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 724 460,07	30 762 910,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 753 493,73	2 920 203,66
A.II.1 Środki trwałe	26 978 941,29	30 505 572,35	A.II.1 Zysk netto (+)	22 464 225,80	22 375 394,97
A.II.1.1 Grunty	2 930 210,92	2 939 069,12	A.II.2 Strata netto (-)	-19 710 732,07	-19 455 191,31
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	23 302 916,02	26 331 580,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 280,96	276 788,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	460 056,39	373 684,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 477,00	584 450,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 890 547,56	1 515 819,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	745 518,78	257 338,27	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	1 866 748,68	1 500 126,00
A.III Należności długoterminowe	23 798,88	15 693,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	623 787,49	210 444,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 217,00	130 343,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	510 674,28	549 491,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 874,92	411 339,94

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

427E9D0BA038B2B6

WÓJT

Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 305,10	72 775,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 179,18	75 064,22
B Aktywa obrotowe	1 968 716,01	2 017 455,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 531,40	25 566,17	D.II.8 Fundusze specjalne	46 710,71	50 667,34
B.I.1 Materiały	28 531,40	25 566,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 710,71	50 667,34
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	23 798,88	15 693,25
B.II Należności krótkoterminowe	1 859 569,48	1 899 757,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	605 963,51	665 941,68			
B.II.2 Należności od budżetów	61 507,81	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 192 098,16	1 233 815,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 615,13	90 753,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 615,13	90 753,18			
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

Joanna Michalska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
mgr Andrzej Kordylas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

427E9D0BA038B2B6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 378,38			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 723 399,22</b>	<b>32 802 833,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 723 399,22</b>	<b>32 802 833,60</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Joanna Michańska*  
**mgr Joanna Michańska**  
 (główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Andrzej Kordylas*  
**mgr Andrzej Kordylas**  
 Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

BeSTia

427E9D0BA038B2B6

SKARBNIK GMINY

  
mgr Joanna Michalska

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


427E9D0BA038B2B6

WÓJT

  
mgr Andrzej Kordylas

Andrzej Kordylas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b> ul.Górna 1 76-231 DAMNICA Numer identyfikacyjny REGON <b>000534902</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony na  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  Wysłać bez pisma przewodniego 0F7997B1B85B8F0A 
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	29 690 104,82	29 724 375,03
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	29 690 104,82	29 724 375,03
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	27 110 705,83	26 772 413,61
B.I.	Amortyzacja	2 003 532,63	1 807 519,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 191 551,39	1 910 662,92
B.III.	Usługi obce	2 210 904,68	2 560 989,33
B.IV.	Podatki i opłaty	941 637,00	999 928,10
B.V.	Wynagrodzenia	8 863 047,00	9 280 974,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 681 755,68	10 031 663,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	212 257,45	173 655,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 020,00	7 020,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 579 398,99	2 951 961,42
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	285 285,92	108 420,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	285 285,92	108 420,31
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	18 515,80	33 824,39

SKARBNIK GMINY  
Joanna Michalska  
główny księgowy  
mgr Joanna Michalska

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Andrzej Kordylas  
kierownik jednostki

BeSTia

0F7997B1B85B8F0A

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	18 515,80	33 824,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 846 169,11	3 026 557,34
G.	Przychody finansowe	8 678,30	8 123,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 678,30	5 864,31
G.III.	Inne	0,00	2 258,96
H.	Koszty finansowe	101 353,68	114 476,95
H.I.	Odsetki	101 353,68	114 476,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 753 493,73	2 920 203,66
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)	2 753 493,73	2 920 203,66

**SKARBNIK GMINY**  
 Joanna Michalska  
 główny księgowy

2019-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
 Andrzej Kordylas  
 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


  
Joanna Michalska  
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
Andrzej Kordylas  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b> ul.Górna 1 76-231 DAMNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534902</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B55A14F7242DE9B1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		21 649 679,18	25 079 357,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		62 437 199,76	66 635 660,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 367 970,76	28 701 668,73
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 487 732,63	32 543 760,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 251 841,37	5 370 431,68
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		329 655,00	19 800,00
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)		58 703 047,20	63 053 335,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 649 856,38	25 947 811,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 878 676,09	29 767 867,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 008 736,03	7 156 773,30
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		137 534,62	105 983,88
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		28 244,08	74 899,54
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		25 079 357,93	28 366 810,69

**SKARBNIK GMINY**

Joanna Michalska  
główny księgowy

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Andrzej Kordylas  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 753 493,73	2 920 203,66
III.1.	zysk netto (+)	22 464 225,80	22 375 394,97
III.2.	strata netto (-)	-19 710 732,07	-19 455 191,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 832 851,66	31 287 014,35

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska  
główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Kordylas

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska  
główny księgowy


2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Kordylas

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b>  ul.Górna 1  76-231 DAMNICA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534902</b>		<b>327C625F96F11C9E</b> 

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)	0,00
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
1.12.	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

**SKARBNIK GMINY**

Joanna Michalska  
  
**mgr Joanna Michalska**  
(główny księgowy)

2019-04-30

rok mies. dzień

**WÓJT**  
  
**mgr Andrzej Kordylas**  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIK GMINY**  
Joanna Michalska  
(główny księgowy)  
*mgr Joanna Michalska*

2019-04-30  
rok mies. dzień

**WÓJT**  
*Andrzej Kordylas*  
mgr Andrzej Kordylas  
(kierownik jednostki)