


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FA48345A8013FB3 
Numer identyfikacyjny REGON 000534902	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	18 631 171,59	22 036 916,43	A Fundusz	18 492 718,79	22 420 426,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 424,26	6 774,50	A.I Fundusz jednostki	-3 971 507,01	45 031,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 600 948,45	22 014 448,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 464 225,80	22 375 394,97
A.II.1 Środki trwałe	17 855 429,67	21 757 110,41	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 (-)	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	14 679 996,71	18 086 755,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 480,65	77 923,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 264,39	68 911,79	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	878 451,83	443 314,64
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	854 652,95	427 621,39
A.III Należności długoterminowe	23 798,88	15 693,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 336,66	107 038,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 810,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 856,15	109 208,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 469,92	75 595,19

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8FA48345A8013FB3

WÓJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 692,94	28 398,84
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	739 999,03	826 824,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 620,41	6 119,69	D.II.8 Fundusze specjalne	12 118,10	9 505,99
B.I.1 Materiały	5 620,41	6 119,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 118,10	9 505,99
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	662 981,34	741 129,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	772,86			
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	662 981,34	740 356,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 397,28	79 575,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 397,28	79 575,53			
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

M. Ce
mgr Joanna Piśchalska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Andrzej Kordylas
mgr Andrzej Kordylas
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FA48345A8013FB3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 371 170,62	22 863 741,36	Suma pasywów	19 371 170,62	22 863 741,36

SKARBNIK GMINY

M. C.
mgr **Janina Michalska**
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8FA48345A8013FB3

WÓJT

M. K.
mgr **Andrzej Kordylas**
(Kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 000534902	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 16FBBA2740291C66 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 500 455,49	28 454 557,89	
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	28 500 455,49	28 454 557,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 129 717,49	6 069 530,48	
B.I. Amortyzacja	662 561,50	804 666,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	690 597,00	412 765,52	
B.III. Usługi obce	1 393 295,26	1 481 278,72	
B.IV. Podatki i opłaty	889 229,66	939 959,73	
B.V. Wynagrodzenia	1 833 774,34	1 809 541,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 103,87	497 188,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	167 155,86	124 131,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 370 738,00	22 385 027,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	193 917,67	100 305,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	193 917,67	100 305,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 371,76	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Michalska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wojty
mgr Katarzyna Kucyła
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	6 371,76	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 558 283,91	22 485 333,34
G.	Przychody finansowe	7 295,57	4 538,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 295,57	4 538,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	22 464 225,80	22 375 394,97
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)	22 464 225,80	22 375 394,97

SKARBNIK GMINY

md
mgr Joanna Michalska
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

Michalska
mgr Joanna Michalska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY



mgr Joanna Michalska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Małgorzata Jędrzejak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Damnica ul. Górna 1 76-231 Damnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY DAMNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 000534902			Wysłać bez pisma przewodniego 2749A977F9E13057 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-6 403 511,76	-3 971 507,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 240 783,35	46 281 959,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 367 970,76	28 701 668,73
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 559 526,05	12 501 944,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 983 631,54	5 058 545,94
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)		39 808 778,60	42 265 420,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 651 075,30	6 237 442,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 670 083,80	28 480 822,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 044 999,21	7 139 759,74
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		442 007,63	400 856,06
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		612,66	6 539,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-3 971 507,01	45 031,75

SKARBNIK GMINY

mgr Józef Michałowski
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WZIT
mgr Andrzej Korczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 464 225,80	22 375 394,97
III.1.	zysk netto (+)	22 464 225,80	22 375 394,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 492 718,79	22 420 426,72

SKARBNIK GMINY

Joanna Michalska
mgr Joanna Michalska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Michał Kozłowski
mgr Michał Kozłowski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mlca
mgr Joanna Michalska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

Melchiorczyk
mgr kierownik jednostki