

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 000536048		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 906 884,40	41 820 361,12	A Fundusz	39 877 949,21	41 752 255,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 497 783,47	26 872 410,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 527 384,40	37 990 861,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 380 165,74	14 879 844,57
A.II.1 Środki trwałe	36 177 083,47	37 585 903,89	A.II.1 Zysk netto (+)	17 380 165,74	14 879 844,57
A.II.1.1 Grunty	3 583 470,06	3 739 120,34	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	31 567 296,29	33 004 701,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 893,37	289 869,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	588 739,96	499 581,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 683,79	52 631,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 530,37	367 175,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	350 300,93	404 957,23	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	246 376,33	356 021,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 882,20	45 218,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 379 500,00	3 829 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 945,93	2 276,68
A.IV.1 Akcje i udziały	3 379 500,00	3 829 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 822,82	13 273,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 551,47	71 973,47

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 374,17	56 164,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 987,01	159 135,01
B Aktywa obrotowe	228 595,18	299 069,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 904,18	1 750,01	D.II.8 Fundusze specjalne	8 812,73	7 979,79
B.I.1 Materiały	1 904,18	1 750,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 812,73	7 979,79
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	11 154,04	11 154,04
B.II Należności krótkoterminowe	146 694,16	96 269,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	59,50			
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	146 694,16	96 210,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 996,84	201 050,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 996,84	161 050,00			
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	40 000,00	40 000,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

Urban Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WOJCIŁ GMINY

Zbigniew Walczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 135 479,58	42 119 430,69	Suma pasywów	40 135 479,58	42 119 430,69

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

Urban Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

hup
mgr Dorota Urban

Urban Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000536048			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 606 650,95	22 397 282,66
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		22 606 650,95	22 397 282,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 200 451,79	7 379 553,01
B.I.	Amortyzacja		1 982 493,03	3 349 892,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		217 499,85	296 339,38
B.III.	Usługi obce		1 390 322,87	1 932 777,23
B.IV.	Podatki i opłaty		134 018,47	133 230,95
B.V.	Wynagrodzenia		1 103 245,90	1 224 395,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		217 669,56	236 568,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		144 738,76	197 249,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 463,35	9 099,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 406 199,16	15 017 729,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 796,85	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 796,85	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 916,49	124 059,40

Urban Dorota
główny księgowy
mgr Dorota Urban

BeSTia

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

WÓJT GMINY
kierownik jednostki
Zbigniew Walczak

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	4 916,49	124 059,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 404 079,52	14 893 670,25
G.	Przychody finansowe	12 588,09	11 841,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 588,09	11 841,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 501,87	25 667,19
H.I.	Odsetki	36 501,87	25 667,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 380 165,74	14 879 844,57
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)	17 380 165,74	14 879 844,57

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

Urban Dorota
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

lub
mgr Dorota Urban

Urban Dorota
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 000536048	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 428 580,79	22 497 783,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 956 598,98	34 036 015,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 882 461,29	17 380 165,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 352 157,07	11 579 093,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	107 227,53	0,00	
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	7 614 753,09	5 076 756,22	
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)	29 887 396,30	29 661 388,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 690 492,76	22 425 458,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 181 530,27	6 972 542,74	
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	15 373,27	263 386,36	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 497 783,47	26 872 410,61	

SKARBNIK GMINY

Urban Dorota
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 380 165,74	14 879 844,57
III.1.	zysk netto (+)	17 380 165,74	14 879 844,57
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 877 949,21	41 752 255,18

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

Urban Dorota
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

kierownik jednostki

Zuzanna Kozłak

BeSTia

wersja robocza

SKARBNIK GMINY
lip
mgr Dorota Urban

Urban Dorota
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WÓJT GMINY
Zolniercy walczyli
kierownik jednostki

Załącznik Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	54.308.685,57	53.580,00	39.749,26	276.383,32	4.699.174,15	-	221.255,76	-	117.794,51	59.038.522,03
1.1.	Grunty	3.583.470,06	53.580,00	39.749,26	-	65.452,00	-	3.130,98	-	-	3.739.120,34
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47.872.832,99	-	-	266.033,32	4.427.642,11	-	9.953,28	--	115.306,51	52.441.248,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	769.306,41	-	-	-	206.080,04	-	161.171,50	-	2.488,00	811.726,95
1.4.	Środki transportu	1.558.480,05	-	-	-	-	-	47.000,00	-	-	1.511.480,05
1.5.	Inne środki trwałe	524.596,06	-	-	10.350,00	-	-	-	-	-	534.946,06
SUMA		54.308.685,57	53.580,00	39.749,26	276.383,32	4.699.174,15	-	221.255,76	-	117.794,51	59.038.522,03

28.03.2019 r.

Data

WÓJT GMINY
Zbigniew WalczakKierownik jednostki
Zbigniew Walczak

mgr Dorota Urban

Dorota Urban

Główny księgowy

Załącznik nr 2

Tabela dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	26.074,59	-	15.393,32	-	-	-	-	-	2.150,00	39.317,91
SUMA		26.074,59	-	15.393,32	-	-	-	-	-	2.150,00	39.317,91

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

Dorota Urban

Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

Zbigniew Walczak

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	18.131.602,10	-	3.353.452,27		96.983,22	-	126.691,79	2.727,66	-	21.452.618,14	
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii											
1.2.	ładowej i wodnej	16.305.536,70	-	3.118.420,12		89.065,22	-	76.433,37	41,47	-	19.436.547,20	
	Umorzenie urządzeń technicznych											
1.3.	i maszyn	416.413,04	-	110.618,83	-	-	-	2.488,00	2.686,19	-	521.857,68	
	Umorzenie środków											
1.4.	transportu	969.740,09	-	89.158,68	-	-	-	47.000,00	-	-	1.011.898,77	
	Umorzenie innych środków											
1.5.	trwałych	439.912,27	-	35.254,64	-	7.918,00	-	770,42	-	-	482.314,49	
	Umorzenie wartości niematerialnych											
2.	i prawnych	26.074,59	-	15.393,32	-	-	-	-	-	2.150,00	39.317,91	
	SUMA	18.157.676,69	-	3.368.845,59	-	96.983,22	-	126.691,79	2.727,66	2.150,00	21.491.936,05	
	SKARBNIK GMINY											

mgr Dorota Urban

Zbigniew Walski

WOJ. GMINY

Dorota Urban
Główny księgowy

28.03.2019 r.
Data

Zbigniew Walczak
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4 Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	83.866,80
b) nagrody jubileuszowe	40.298,00
c) świadczenia urlopowe	-
d) inne	2.283,42
SUMA	126.448,22

SKARBNIK GMINY
Lub
mgr Dorota Urban

Dorota Urban
Główny księgowy

28.03.2019 r.
Data

WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak
Kierownik jednostki

