


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 000547891		9691283F5BF48183 

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
1.10.1.	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

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Martyna Bator
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Martyna Bator

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Gminy Ostrówek	
1.2	siedzibę jednostki	
	Ostrówek	
1.3	adres jednostki	
	Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 r.-31.12.2018 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Rodzaje aktywa/ pasywa	Metody wyceny
	Wartości niematerialne i prawne	wg ceny nabycia , otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
	Środki trwałe	wg ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztów wytworzenia, w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wg wysokości określonej w decyzji o przekazaniu
	Środki trwałe w budowie	wg kosztów nabycia lub wytworzenia
	Materiały	w cenie zakupu lub nabycia
	Należności	w kwocie wymagającej zapłaty
	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	wg wartości nominalnej

5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Konto	Stan na 01.01.2018r.	Zakup i zwiększenia	Aktualizacja wartości	Zbycie i likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2018r.
Grunty	7 214 576,55				7 214 576,55
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 477 260,89	832 836,39			39 310 097,28
Urządzenia techniczne i maszyny	525 528,45	22 969,70		9 998,00	538 500,15
Środki transportu	2 697 069,30	14 000,00		57 100,00	2 653 969,30
Inne środki trwałe	138 582,70				138 582,70
Pozostałe środki trwałe	1 134 820,01	102 252,38		4 263,16	1 232 809,23
Wartości niematerialne i prawne	245 567,99	5 096,48			250 664,47
Konto	Stan na 01.01.2018r.	Umorzenie	Likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2018r.	
Umorzenie środków trwałych	21 002 422,91	1 475 131,75	66 066,00	22 411 488,66	
Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 134 820,01	102 252,38	4 263,16	1 232 809,23	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	241 234,39	7 022,48	0,00	248 256,87	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Nie dotyczy				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	0,00				

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Gmina oddała w użytkowanie wieczyste działki nr 591/1,591/3,591/4,591/5,656/24,656/25,900/6,656/10 o łącznej wartości 18 079,13 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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																																																		
	Nie dotyczy																																																		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																		
	Nie dotyczy																																																		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																		
	Nie dotyczy																																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>7 780,84 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>1 715 454,12 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>132 091,94 zł</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>303 488,73 zł</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>32 868,79 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>62 626,92 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>44 298,00 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>1 695,00 zł</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>5 160,43 zł</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>20 189,37 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>2 325 654,14 zł</td> </tr> </tbody> </table>			LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	7 780,84 zł	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	1 715 454,12 zł	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	132 091,94 zł	4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	303 488,73 zł	5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	32 868,79 zł	6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	62 626,92 zł	7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	44 298,00 zł	8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	1 695,00 zł	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	5 160,43 zł	10	Delegacje	§4410	20 189,37 zł		Ogółem		2 325 654,14 zł
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																																
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	7 780,84 zł																																																
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	1 715 454,12 zł																																																
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	132 091,94 zł																																																
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	303 488,73 zł																																																
5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	32 868,79 zł																																																
6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	62 626,92 zł																																																
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	44 298,00 zł																																																
8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	1 695,00 zł																																																
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	5 160,43 zł																																																
10	Delegacje	§4410	20 189,37 zł																																																
	Ogółem		2 325 654,14 zł																																																
1.16.	inne informacje																																																		
	Nie dotyczy																																																		
2.																																																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																		
	Nie dotyczy																																																		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice																																																		

	kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	538 652,71 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

M. Bator
mgr Martyna Bator

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Ryszard Turek
mgr Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

¹ § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

² § 27 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

³ § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁴ § 34 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁵ § 34 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁶ § 34 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

⁷ Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrówek
		Wysłać bez pisma przewodniego EB7CEB4D19FC1595 
Numer identyfikacyjny REGON 000547891	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	28 764 077,39	27 818 244,65	A Fundusz	29 420 777,32	28 266 313,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 333,60	2 407,60	A.I Fundusz jednostki	16 425 158,33	15 256 349,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 759 743,79	27 815 837,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 995 618,99	13 009 963,62
A.II.1 Środki trwałe	28 050 594,98	27 444 237,32	A.II.1 Zysk netto (+)	12 995 618,99	13 009 963,62
A.II.1.1 Grunty	7 214 576,55	7 214 576,55	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	20 582 323,89	20 014 855,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 418,28	116 969,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 235,44	63 705,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 040,82	34 130,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 065,60	255 120,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 148,81	371 599,73	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	239 065,60	255 120,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 677,44	35 239,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 404,00	18 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 985,66	23 723,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 224,33	125 319,72

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M. Bator
mgr Martyna Bator

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EB7CEB4D19FC1595

WOJTY
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 783,65	3 585,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 308,95	32 371,33
B Aktywa obrotowe	895 765,53	703 188,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 742,25	3 619,93	D.II.8 Fundusze specjalne	6 681,57	16 084,06
B.I.1 Materiały	8 742,25	3 619,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 681,57	16 084,06
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	854 572,20	652 793,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	162 171,00	4 090,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	692 401,20	648 703,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 451,08	46 775,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 451,08	46 775,39			
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			

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M.B.
mgr *Martyna Bator*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EB7CEB4D19FC1595

WOJT
Ryszard Turek
mgr inż. *Ryszard Turek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 659 842,92	28 521 433,64	Suma pasywów	29 659 842,92	28 521 433,64

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M. Bator
mgr Martyna Bator

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EB7CEB4D19FC1595

WOJT
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

M. Bator
mgr Martyna Bator

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

EB7CEB4D19FC1595

WOJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 000547891			Wysłać bez pisma przewodniego 3B99D70ED6E271E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 091 783,73	19 908 011,58
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		19 091 783,73	19 908 011,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 012 156,79	6 809 977,67
B.I.	Amortyzacja		1 458 843,00	1 477 057,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		606 364,31	861 021,63
B.III.	Usługi obce		911 081,38	933 867,91
B.IV.	Podatki i opłaty		443 976,83	830 152,07
B.V.	Wynagrodzenia		1 850 026,00	1 926 454,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388 244,24	395 272,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		353 621,03	386 151,08
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)		13 079 626,94	13 098 033,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 073,34	22 035,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17 440,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 633,34	22 035,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		32 407,05	1 035,94

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M. Bator
mgr Martyna Bator
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
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	32 407,05	1 035,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 084 293,23	13 119 033,24
G.	Przychody finansowe	7 170,29	10 299,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 170,29	10 299,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	95 844,53	119 368,62
H.I.	Odsetki	95 844,53	119 368,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 995 618,99	13 009 963,62
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)	12 995 618,99	13 009 963,62

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M. Bator
mgr Mariyna Bator

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJ
Kyszard Turek
mgr inż. Kyszard Turek

kierownik jednostki

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

M. Bator
mgr Martyna Bator

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Kyszard Turek
mgr inż. Kyszard Turek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ostrówku Ostrówek 115 98-311 Ostrówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 000547891			Wysłać bez pisma przewodniego 584184532BAE230B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			18 429 284,82	16 425 158,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			19 223 056,07	19 940 299,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			11 736 738,23	12 995 618,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 951 957,84	6 406 027,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			496 628,40	538 652,71
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			18 000,00	0,00
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			19 731,60	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			21 227 182,56	21 109 108,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			18 886 974,46	20 076 322,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 305 651,08	968 682,71
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			10 220,00	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			24 337,02	64 103,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			16 425 158,33	15 256 349,48

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

M. Bator
mgr **Martyna Bator**
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ryszard Turak
mgr **Ryszard Turak**
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 995 618,99	13 009 963,62
III.1.	zysk netto (+)	12 995 618,99	13 009 963,62
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 420 777,32	28 266 313,10

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M. Bator
mgr Martyna Bator

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

kierownik jednostki

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Bator
mgr Martyna Bator

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Turek
mgr mgr. Ryszard Turek

kierownik jednostki