

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gmina 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	
	Łączne dane Urzędu oraz jednostek organizacyjnych	
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 w 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	621 874,15	22 969,70		9 998,00	634 845,85
Środki transportu	2 840 979,30	14 000,00		57 100,00	2 797 879,30
Inne środki trwałe	301 621,81				301 621,81
Pozostałe środki trwałe	2 896 472,89	176 494,92		35 824,88	3 037 142,93
Wartości niematerialne i prawne	352 426,84	9 446,48		3,00	361 870,32
Zbiory biblioteczne	177 037,50	39 047,02		598,93	215 485,59

Konto	Stan na 01.01.2018r.	Umorzenie	Likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2018r.
Umorzenie środków trwałych	21 318 318,14	1 514 181,86	66 066,00	22 766 434,00
Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 896 472,89	176 494,92	35 824,88	3 037 142,93
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	348 093,24	11 372,48	3,00	359 462,72
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	177 037,50	39 047,02	598,93	215 485,59

53 813 519,63

26 378 525,3

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 w całości
	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.	łącną 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>275 021,50 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>6 726 633,27 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>493 190,47 zł</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>1 239 385,33 zł</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>136 467,72 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>103 455,92 zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>345 121,00 zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>5 120,00 zł</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>22 995,29 zł</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>29 176,79 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>9 376 567,29 zł</td> </tr> </tbody> </table>			LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	275 021,50 zł	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	6 726 633,27 zł	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	493 190,47 zł	4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	1 239 385,33 zł	5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	136 467,72 zł	6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	103 455,92 zł	7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	345 121,00 zł	8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	5 120,00 zł	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	22 995,29 zł	10	Delegacje	§4410	29 176,79 zł		Ogółem		9 376 567,29 zł
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																																
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	275 021,50 zł																																																
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	6 726 633,27 zł																																																
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	493 190,47 zł																																																
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	1 239 385,33 zł																																																
5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	136 467,72 zł																																																
6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	103 455,92 zł																																																
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	345 121,00 zł																																																
8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	5 120,00 zł																																																
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	22 995,29 zł																																																
10	Delegacje	§4410	29 176,79 zł																																																
	Ogółem		9 376 567,29 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

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

(główny księgowy)


2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		 E6A6E58B90171071 

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

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

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2019.04.24
rok mies. dzień

WOJT
Turek
mgr Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


SKARBNIK GMINY
Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2019.04.24
rok mies. dzień

WOJT
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Tur

Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego F662DDBB8A4ED6D4 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 861 696,81	27 873 534,72	A Fundusz	25 969 968,14	25 229 241,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 333,60	2 407,60	A.I Fundusze jednostek	29 483 133,23	29 509 554,89
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 479 545,09	-4 591 165,53
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	28 857 363,21	27 871 127,12	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 111 620,44	445 348,86
A.III.1.1 Grunty	7 214 576,55	7 214 576,55	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 078 000,44	-134 497,22
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 582 323,89	20 014 855,59	A.IV.1.1 Zysk netto	13 041 700,70	13 072 944,51
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	351 313,96	270 095,25	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-11 963 700,26	-13 207 441,73
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 148,81	371 599,73	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 720 000,00	5 150 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 720 000,00	5 150 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 073 280,62	3 901 011,23	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	954 128,29	1 102 960,95
B.I Zapasy	19 194,04	16 884,16	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 394 701,54	2 264 822,45	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	792 778,24	944 491,13
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 659 385,04	1 619 304,62	C.IV Fundusze specjalne	161 350,05	158 469,82
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	290 881,00	292 344,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	32 934 977,43	31 774 545,95	Suma pasywów	32 934 977,43	31 774 545,95

SKARBNIK GMINY

Powied
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
zarząd

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak
skarbnik

2019-04-26


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego F398A0ED1DD374CD 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 353 871,85	1 251 162,87	I Zobowiązania	5 723 552,00	5 157 330,45
I.1 Środki pieniężne	1 353 871,85	1 251 162,87	I.1 Zobowiązania finansowe	5 720 000,00	5 150 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 350 319,85	1 243 832,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 552,00	7 330,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 720 000,00	5 150 000,00
II Należności i rozliczenia	69 395,62	52 694,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 552,00	7 330,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 591 165,53	-4 145 816,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 111 620,44	445 348,86
II.2 Należności od budżetów	37 670,35	52 618,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	445 348,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	31 725,27	76,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 111 620,44	0,00
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 (+,-)	-3 479 545,09	-4 591 165,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 881,00	292 344,00
Suma aktywów	1 423 267,47	1 303 857,78	Suma pasywów	1 423 267,47	1 303 857,78

SKARBNIK GMINY
Lidia Pawlak *Lidia Pawlak*
skarbnik *Lidia Pawlak*

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJCI
Ryszard Turek *Ryszard Turek*
mer *Ryszard Turek*
zarząd

BeSTia

F398A0ED1DD374CD

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego F398A0ED1DD374CD 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 353 871,85	1 251 162,87	I Zobowiązania	5 723 552,00	5 157 330,45
I.1 Środki pieniężne	1 353 871,85	1 251 162,87	I.1 Zobowiązania finansowe	5 720 000,00	5 150 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 350 319,85	1 243 832,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 552,00	7 330,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 720 000,00	5 150 000,00
II Należności i rozliczenia	69 395,62	52 694,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 552,00	7 330,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 591 165,53	-4 145 816,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 111 620,44	445 348,86
II.2 Należności od budżetów	37 670,35	52 618,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	445 348,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	31 725,27	76,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 111 620,44	0,00
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 (+,-)	-3 479 545,09	-4 591 165,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 881,00	292 344,00
Suma aktywów	1 423 267,47	1 303 857,78	Suma pasywów	1 423 267,47	1 303 857,78

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJIT

Ryszard Turek
zarząd

BeSTia

F398A0ED1DD374CD

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		Wysłać bez pisma przewodniego 383AD0FE664BD0FF 
		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 trwale	28 851 476,97	27 866 594,12	A Fundusz	30 249 314,64	29 010 871,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 333,60	2 407,60	A.I Fundusz jednostki	29 217 395,91	29 208 349,56
A.II Rzeczowe aktywa trwale	28 847 143,37	27 864 186,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 031 918,73	-197 478,11
A.II.1 Środki trwale	28 137 994,56	27 492 586,79	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 (-)	-11 963 700,26	-13 207 441,73
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	127 214,62	128 197,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 626,44	63 705,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	113 253,06	71 251,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 277,38	1 080 273,91
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	709 148,81	371 599,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	931 277,38	1 080 273,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 644,64	39 531,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 404,00	49 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 706,71	127 817,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	574 122,84	669 936,70

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

383AD0FE664BD0FF

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	2 329 115,05	2 224 551,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 194,04	16 884,16	D.II.8 Fundusze specjalne	161 306,59	157 741,22
B.I.1 Materiały	19 194,04	16 884,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 306,59	157 741,22
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	2 238 992,94	2 131 718,08			
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	2 076 821,94	2 127 627,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 928,07	75 949,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 928,07	75 949,00			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

383AD0FE664BD0FF

WÓJT

Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 180 592,02	30 091 145,36	Suma pasywów	31 180 592,02	30 091 145,36

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

383AD0FE664BD0FF

WÓJT
Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


383AD0FE664BD0FF

WOJT

Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		Wysłać bez pisma przewodniego 7A8D4BDAD490CAD4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 256 152,11	20 135 036,62	
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	19 256 152,11	20 135 036,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 076 384,77	20 314 326,01	
B.I. Amortyzacja	1 532 532,07	1 516 107,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 160 818,30	1 361 848,77	
B.III. Usługi obce	1 155 439,54	1 205 153,78	
B.IV. Podatki i opłaty	445 340,23	836 203,67	
B.V. Wynagrodzenia	6 856 092,13	7 466 715,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 925 396,21	2 042 940,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 000 766,29	5 885 355,98	
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)	179 767,34	-179 289,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	116 506,68	27 282,28	
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	99 066,68	27 282,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 407,05	1 035,95	

Lidia Pawlak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

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	1 035,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	263 866,97	-153 043,06
G.	Przychody finansowe	66 490,11	74 933,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 490,11	74 933,57
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)	234 512,55	-197 478,11
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)	234 512,55	-197 478,11

SKARBNIK GMINY

 mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
 główny księgowy

2019-04-24
 rok, miesiąc, dzień

WOJIT

 mgr Ryszard Turek

Ryszard Turek
 kierownik jednostki

BeSTia

7A8D4BDAD490CAD4

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
główny księgowy


2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Turek
mgr mgr Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934690	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C393C2D4A904AEDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 691 633,51	29 217 395,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 378 332,66	33 258 526,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 736 738,23	12 995 618,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 081 764,33	19 724 254,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	513 298,40	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	26 800,10	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)	33 055 164,08	33 267 572,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 653 545,85	11 963 700,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 970 098,62	20 169 572,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 322 321,08	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	19 020,10	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	90 178,43	165 617,06	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 014 802,09	29 208 349,56	

SKARBNIK GMINY

Powiat
mgr Lidia Pawlak
Lidia Pawlak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Ryszard Turek
Ryszard Turek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	234 512,55	-197 478,11
III.1.	zysk netto (+)	12 995 618,99	13 009 963,62
III.2.	strata netto (-)	-12 761 106,44	-13 207 441,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 249 314,64	29 010 871,45

SKARBNIK GMINY
Pawlak
 mgr Lidia Pawlak

 Lidia Pawlak
 główny księgowy

 2019-04-24
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
Turek
 mgr inż. Ryszard Turek

 Ryszard Turek
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki