


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA Numer identyfikacyjny REGON 000537639		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA Wysłać bez pisma przewodniego DD089669FBB9E978 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				117 909 457,18		112 346 471,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				56 607 947,96		67 104 036,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				29 926 414,86		34 072 581,67	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				20 297 966,12		27 203 223,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				6 307 319,49		5 784 523,16	
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				40 247,01		43 708,36	
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				36 000,48		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				62 170 933,56		70 459 803,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				47 991 420,85		54 027 629,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				13 090 272,29		12 888 293,28	
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				1 089 240,42		3 543 881,14	
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)				112 346 471,58		108 990 704,65	

SKARBNIK GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA

Wojciechowski
mgr inż. główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY
Zalutowski
kierownik jednostki
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 072 581,67	39 676 355,42
III.1.	zysk netto (+)	34 072 581,67	39 676 355,42
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	146 419 053,25	148 667 060,07

SKARBNIK GMINY
DEJANICA KASZUBSKA

Michał Nowak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka
ZASTĘPCY WÓJTY
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
DEBICA KASZUBSKA


Michał Nowak
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Łukasz
ZASTĘPCY WÓJTY GMINY
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA			GMINA DĘBNICA KASZUBSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000537639			Wysłać bez pisma przewodniego 94E3CF612BB54F84 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 926 709,31	53 880 149,12
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		47 926 709,31	53 880 149,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 590 427,25	13 515 155,67
B.I.	Amortyzacja		3 586 311,49	3 543 977,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 261 164,47	912 959,16
B.III.	Usługi obce		2 945 286,95	3 554 294,07
B.IV.	Podatki i opłaty		15 468,39	17 253,21
B.V.	Wynagrodzenia		2 951 597,06	3 454 809,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		638 575,23	718 895,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		724 491,58	815 875,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		161 481,66	230 630,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		306 050,42	266 459,72
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		35 336 282,06	40 364 993,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 534,28	22 157,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 534,28	22 157,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 948,28	105 472,11

SKARBNIK GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA
mgr Marek Malinowski

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

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	6 948,28	105 472,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 332 868,06	40 281 678,40
G.	Przychody finansowe	35 927,39	87 239,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 734,26	13 328,70
G.III.	Inne	193,13	73 910,73
H.	Koszty finansowe	1 296 213,78	692 562,41
H.I.	Odsetki	597 775,92	652 698,33
H.II.	Inne	698 437,86	39 864,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 072 581,67	39 676 355,42
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)	34 072 581,67	39 676 355,42

SKARBNIK GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA

mgr Marek Malinowski
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Andrzej Bielecki
ZASTĘPCY WÓJTY GMINY
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
DEBNICA KASZUBSKA

Michał Nowak
mgr Michał Nowakowski
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Zdzisław
mgr Zdzisław
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
kierownik jednostki

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)	1 484 441,64
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.	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	1 192 266,25

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
DŁUNICA KASZUBSKA

[Signature]

mgr Marta Winiarska
(główny księgowy)

2019-03-27


rok mies. dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Żukowska
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

[Signature]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA Numer identyfikacyjny REGON 000537639	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego CE47A76D226842E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 445 912,22	151 145 439,92	A Fundusz	146 419 053,25	148 667 060,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 136,05	5 095,54	A.I Fundusz jednostki	112 346 471,58	108 990 704,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 924 200,24	138 707 222,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 072 581,67	39 676 355,42
A.II.1 Środki trwałe	132 488 562,85	136 389 625,72	A.II.1 Zysk netto (+)	34 072 581,67	39 676 355,42
A.II.1.1 Grunty	95 656 111,74	94 645 143,75	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	911 271,00	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	35 446 235,51	40 321 511,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 117 208,15	1 152 617,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 226,85	152 964,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 780,60	117 388,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 181 661,29	3 715 552,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 435 637,39	2 317 596,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 783 496,45	1 687 673,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 305 653,93	1 320 321,94
A.III Należności długoterminowe	92 510,91	707 557,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 656 550,69	316 854,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 421 065,02	11 725 565,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 248,00	47 009,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11 421 065,02	11 725 565,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 274,95	164 082,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 587,08	134 648,68


Andrzej Marek Malinowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

CE47A76D226842E4 Korekta nr 1

Z up. 
Agnieszka Kuczyńska
(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 093,62	182 900,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 520,16	473 874,10
B Aktywa obrotowe	1 154 802,32	1 237 172,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 457,51	31 982,36	D.II.8 Fundusze specjalne	7 379,43	952,27
B.I.1 Materiały	34 457,51	31 982,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 379,43	952,27
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	92 510,91	707 557,25
B.II Należności krótkoterminowe	828 828,24	728 567,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 421,09	0,00			
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	825 407,15	728 567,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 118,57	474 197,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 118,57	474 197,37			
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
Marek Malinowski
(główny księgowy)
mgr Marek Malinowski

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CE47A76D226842E4 Korekta nr 1

Z up. WOJTA GMINY
Zulianka
(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA WOJTA GMINY

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	398,00	2 425,00			
Suma aktywów	152 600 714,54	152 382 612,47	Suma pasywów	152 600 714,54	152 382 612,47

STAROSTA GMINY

WÓJTA GMINY

(główny księgowy)

Marek Malinowski

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CE47A76D226842E4 Korekta nr 1

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Kozłowska

ZASTĘPCY WÓJTY GMINY

(kierownik jednostki)

SKRZESZYN GMINY
DEPARTAMENT KASZUBSKA

Madonow
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

CE47A76D226842E4 Korekta nr 1

Z p. WÓJTA GMINY

Zulomko

(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR I

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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	369,980,98	7,649,25	0	0	7,649,25	0	0	0	0	377,630,23
2. Razem środki trwałe	173,457,300,59	10,393,893,75	0	0	10,393,893,75	1,233,350,89	37,970,31		1,271,330,20	182,579,864,14
2.1 Grunty (gr 0 KŚT)	96,248,517,06	3,000,00	0	0	3,000,00	1,013,967,99			1,013,967,99	95,237,549,07
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczna się innym podmiotom	953,610,00	0			0	42,339,00			42,339,00	911,271,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	72,800,464,77	10,026,192,68	0	0	10,026,192,68	105,450,00			105,450,00	82,721,207,45
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2,544,108,44	257,511,99	0	0	257,511,99	42,758,00	14,397,56		57,155,56	2,770,294,87
2.4 Środki transportu (gr 7 KŚT)	1,237,363,35	0			0	71,183,90			71,183,90	1,166,179,45
2.5 Inne środki trwałe (gr 8 KŚT)	626,846,97	107,189,08			107,189,08		23,572,75		23,572,75	684,633,30
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	173,827,281,57	10,401,543,00	0	0	10,401,543,00	1,233,350,89	37,970,31		1,271,330,20	182,957,494,37

Z up. WÓJTA GMINY

Agenta
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Agenta
Wójt Gminy

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	223.884,48	0	7.086,54	0	7.086,54	0
2. Razem środki trwałe	23.053.487,08	0	3.540.937,3	0	3.540.937,3	111.892,26
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	21.299.584,43	0	3.298.507,37	0	3.298.507,37	40.708,36
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	672.900,84	0	136.586,49	0	136.586,49	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	983.136,50	0	101.262,6	0	101.262,60	71.183,90
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	97.865,31	0	4.580,84	0	4.580,84	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	23.277.371,56	0	3.548.023,84	0	3.548.023,84	111.892,26
						26.713.503,14

SKARBNIK GMINY
DŁUGNIA KASZUBSKA
mgr Małgorzata Wójcik

Z up. WÓJTA GMINY
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY
mgr Małgorzata Wójcik

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0	0

SKARPEK GWINY
D. BINA KASZUBSKA
woda
mgr Matek Malinowski

Z up. WÓJTA GMINY
Juliana
Zastępca Wójta Gminy

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
DĘBNICA KASOWA
weh
mgr Marek Malinowski

Z UP WÓJTA GMINY
Malinowski
Agnieszka Ziłkowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
DĘBNO KAZUBSKA
Wsch
mgr Marek Malinowski

Z up. WÓJTA GMINY
Kubowin
Agnieszka Zukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
DŁUGOŁA KASZUBSKA
Wet
mgr Marek Małkowski

Z UP. WÓJTA GMINY
Agneszka Ziurowska
Agneszka Ziurowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Z up. WÓJTA GMINY
Stawonka
ANNA SZCZEPANOWSKA
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	0	0	0	0	0
2	Udziały	1	11.421.065,02	304.500,00	0	11.725.565,02
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Razem		1	11.421.065,02	304.500,00	0	11.725.565,02

ZUP. WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Ziukowski
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Zdzisław Ziukowski
mgr Marek Malinowski

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności podatkowe	1.413.706,71	0	12.339,51	61.571,22	1.339795,98
2.	Pozostałe należności	104.781,58	39.864,08	0	0	144.645,66
Razem		1.518.488,29	39.864,08	12.339,51	61.571,22	1.484.441,64

SKARBNIK GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA
weku
mgr Marek Malinowski

Żukrowska
AGNIESZKA ŻUKROWSKA
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
DEBICA NASZYMIA
mgr Małgorzata Malinowska

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka Ziukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR II

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - organ

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej				Razem	
		1 roku do 3 lat	3 lat do 5 lat	5 lat		Razem	Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:	3767689,45	4607540,98	3334081,10	5288940,08	11142026,84	12487813,24
2	Pozostałych jednostek:						
3	Razem	3767689,45	4607540,98	3334081,10	5288940,08	11142026,84	12487813,24
						18243797,39	22384294,30

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka Żukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

SKŁADNIK GMINY
mgr Marek Malinowski

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej				Razem	
		1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:	1.783.496,45	1.687.673,21			1.783.496,45	1.687.673,21
2	Pozostałych jednostek:						
3	Razem	1.783.496,45	1.687.673,21			1.783.496,45	1.687.673,21

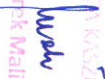
ZDRA WÓJTA GMINY
duwornu
 Agnieszka Żukowska
 ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

SICZKOWSKI GMINY
 DEPUTACJA
matkowski
 mgr Marek Matkowski

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

SKARBNIK GMINY
DŁUBINIA KĄDZUBSKA

mgr Marek Malinowski

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Ziukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na początek roku obrotowego	Kwota zabezpieczenia				Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych
		na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
DŁUGOŚĆ KASZUBSKA
M. M. M.
mgr Marcin Malinowski

Z UP. WÓJTA GMINY
Agnieszka Zarkowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	1.732.280,72	206.970,00	746.984,47	1.192.266,25
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne	1.732.280,72	206.970,00	746.984,47	1.192.266,25
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	1.732.280,72	206.970,00	746.984,47	1.192.266,25

SKARBNIK GMINY
DŁĘBICA KASZUBSKA
mgr Miłotek Małinowski

Z UR. WÓJTA GMINY
Agnieszka Zukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	398,00	2.425,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E., w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

SKARBNIK GMINY
Dl. BINGO KATYBSKA
Wola
mgr Marek Malinowski

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka Kuciołowska
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość		I waga
	1	2	3
1. I łączna kwota otrzymanyh przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0	0
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	0	0
3. Inne informacje	0	0	0
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0	0
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0	0
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0	0
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0	0	0
8. Inne informacje	267.131,57		Należności warunkowe

Z PR. WÓJTA GMINY
Agnieszka Ziukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Starosta Gminy
Marek Kosiński