

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1  92-703 Łódź	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Nowosolna
		Numer identyfikacyjny REGON  000545863

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 841 391,53	50 734 610,21	A Fundusz	44 295 489,28	51 285 962,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 368,20	7 368,20	A.I Fundusz jednostki	25 069 686,98	28 012 812,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 777 723,33	50 682 142,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 225 802,30	23 273 150,06
A.II.1 Środki trwałe	41 329 981,44	39 326 197,64	A.II.1 Zysk netto (+)	19 238 964,20	23 273 150,06
A.II.1.1 Grunty	15 127 732,07	16 264 199,49	A.II.2 Strata netto (-)	-13 161,90	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 720,00	151 720,00	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	24 979 905,36	21 251 361,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 454,77	163 646,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	947 444,50	1 440 243,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 444,74	206 746,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 624,12	874 436,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 447 741,89	11 355 944,37	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	516 324,12	829 336,07
A.III Należności długoterminowe	53 300,00	45 100,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 376,70	108 343,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 405,00	9 984,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 980,91	45 691,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 073,36	78 172,00

SKARBNIK GMINY

*Anna Mazurant*  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szczesniak*  
WÓJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	243 208,13	581 132,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 023 721,87	1 425 788,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 516,32	28 516,32	D.II.8 Fundusze specjalne	4 280,02	6 012,53
B.I.1 Materiały	28 516,32	28 516,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 280,02	6 012,53
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	53 300,00	45 100,00
B.II Należności krótkoterminowe	747 833,40	824 779,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 267,54	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	745 565,86	824 779,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 372,15	569 945,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247 372,15	569 945,39			
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			

SKARBNIK GMINY

*monia*  
 (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Piotr Szcześniak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 547,35			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 865 113,40</b>	<b>52 160 398,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 865 113,40</b>	<b>52 160 398,80</b>

SKARBNIK GMINY

*Anna Mazerant*  
Anna Mazerant

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szcześniak*  
WÓJTA  
Piotr Szcześniak

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
  
Anna Mazerant

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
Piotr Szeżeński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Nowosolna</b> ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Gmina Nowosolna</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000545863</b>			sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		24 488 330,24	25 069 686,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 382 584,01	62 987 982,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 403 978,54	19 238 964,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 837 129,32	23 481 491,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 782 699,66	13 332 507,83
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		4 348 613,38	6 646 121,81
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		10 163,11	288 897,56
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 801 227,27	60 044 857,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 161,90	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 742 409,36	30 847 521,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 849 762,57	16 459 451,95
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		4 185 730,33	12 693 428,40
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		10 163,11	44 454,89
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>25 069 686,98</b>	<b>28 012 812,67</b>

SKARBNIK GMINY

*Antia Mazerant*  
główny księgowy

2019-04-29


rok, miesiąc, dzień

*Piotr Szczepniak*  
WÓJD  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 225 802,30	23 273 150,06
III.1.	zysk netto (+)	19 238 964,20	23 273 150,06
III.2.	strata netto (-)	-13 161,90	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 295 489,28	51 285 962,73

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

  
Anna Mazerant

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

  
Piotr Szcześniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Nowosolna	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000545863</b>			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		26 318 266,12	30 923 186,91
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		26 318 266,12	30 923 186,91
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 080 285,93	7 604 026,78
B.I.	Amortyzacja		1 193 394,17	1 333 057,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		533 898,99	624 367,40
B.III.	Usługi obce		2 183 571,44	2 278 024,85
B.IV.	Podatki i opłaty		7 290,29	4 770,15
B.V.	Wynagrodzenia		1 682 695,32	1 725 848,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		359 555,94	411 450,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 119 879,78	1 226 507,51
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		19 237 980,19	23 319 160,13
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	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		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
główny księgowy  
*Anna Mazerant*  
Anna Mazerant

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

*Piotr Szeżeński*  
Piotr Szeżeński  
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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	19 237 980,19	23 319 160,13
G.	<b>Przychody finansowe</b>	23 660,18	7 408,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 660,18	7 408,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	35 838,07	53 418,40
H.I.	Odsetki	35 838,07	53 418,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	19 225 802,30	23 273 150,06
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	19 225 802,30	23 273 150,06

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Mazerant

główny księgowy

2019-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Piotr Szcześniak  
 kierownik jednostki