

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gmina Orchowó
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Orchowó
1.2	siedzibę jednostki
	Orchowó
1.3	adres jednostki
	62-436 Orchowó, ul. Tadeusza Kościuszki 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina realizuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, powierzone na podstawie porozumień z jst i organami administracji rządowej oraz wynikające z ustaw szczególnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc 3. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera – w programie FKB+ System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej RADIX 4. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu (w wartości określonej w decyzji), w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg ceny nabycia lub wytworzenia a w przypadku braku możliwości ich ustalenia wg wartości godziwej, tj. porównawczą – porównywalna wartość środków trwałych w ewidencji, wg kosztów odtworzenia adekwatnego środka trwałego. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a także dla środków trwałych w budowie nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości Wyceny środków trwałych dokonuje się : • Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów związanych z ich wytworzeniem lub nabyciem • Akcje i udziały – według cen nabycia • Należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami • Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty • Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej • Zobowiązania z tytułu dostaw – w kwocie wymagającej zapłaty • Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie nominalnej • Fundusze oraz pozostałe aktywa – w kwocie nominalnej

	Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału Wynik finansowy netto ustala się w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący rok i poprzedni rok obrotowy, dla celów ustalenia wyniku finansowego jednostki, ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4 - Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie Środki trwałe umarżane amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem środków trwałych nie podlegających umorzeniu – gruntów Wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe amortyzowane są stawką 30 %.
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

Tabela I: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji	zwiększenie wartości brutto	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na:		stan na koniec roku
			nieodpłatne nabycie	likwidacji	sprzedaży	innego niż likwidacji i sprzedaży (w tym przekazania)	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych	
Grunty	1 330 889,83		96,75		812,32				1 330 174,26
Budynki i lokale	5 306 916,08	9 599,01					28 259,19	0,00	5 316 515,09
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 918 419,06	1 625 420,30					1 207 469,18	0,00	21 543 839,36
Kotły i maszyny energetyczne	325 533,54			29 951,00					295 582,54
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	160 193,62	47 970,00	3 798,01				47 970,00		204 365,61
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	100 642,00	46 998,90					46 998,90		147 640,90
Urządzenia techniczne	121 167,75	13 899,00					13 899,00		135 066,75
Środki transportu	1 283 831,42	295 642,00		8 772,00		99 800,00	200 642,00		1 470 901,42
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	85 062,10	12 999,87					12 999,87	0,00	98 061,97
Razem:	28 632 655,40	2 052 529,08	96,75	42 521,01	812,32	99 800,00	1 558 238,14		30 542 147,90

Tabela II: Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

	stan na początek roku	zmniejszenie odpisu	zwiększenie odpisu	stan na koniec roku
Budynki i lokale	2 427 977,10	130,22	125 937,71	2 553 784,59
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 348 846,57		789 267,93	9 138 114,50
Kotły i maszyny energetyczne	177 821,01	20 790,94	16 001,48	173 031,55
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	137 771,18	3 798,01	8 514,40	142 487,57
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91 123,01	0	3 879,09	95 002,10
Urządzenia techniczne	94 915,82		11 674,60	106 590,42
Środki transportu	648 819,86	8 772,00	126 111,01	766 158,87
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	87 210,78		5 618,63	92 858,67
O g ół e m	12 014 485,33	33 491,17	1 087 034,01	13 068 028,17

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak w okresie sprawozdawczym

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

W użytkowaniu wieczystym oddanym osobom trzecim są grunty o pow. 0,5941 ha i wartości 1 244,48 zł

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

-

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Udziały o wartości zł, tj.

1.Oswietlenie uliczne i Drogowe spółka z o.o w Kaliszu 325 udziałów na kwotę 342 738,24 zł

2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o z siedzibą w Koninie 5 udziałów na kwotę 5 000 zł

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)																											
	-																											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																											
	W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw																											
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																											
	-																											
b)	powyżej 3 do 5 lat																											
	-																											
c)	powyżej 5 lat																											
	-																											
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																											
	-																											
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																											
	-																											
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																											
	-																											
1.13.	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																											
	-																											
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																											
	-																											
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																											
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td><td>Wysokość wypłaconych środków</td></tr><tr><td>1</td><td>Wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody</td><td>3 451 155,51</td></tr><tr><td>2</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>88 584,72</td></tr><tr><td>3</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>63 220,50</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop</td><td>19 433,98</td></tr><tr><td>5</td><td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>267 393,81</td></tr><tr><td>6</td><td>Odpis na ZFŚS</td><td>186 404,31</td></tr><tr><td>7</td><td>Wydatki o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, refundacja za okulary, badania lekarskie, koszty szkoleń)</td><td>28 149,83</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wysokość wypłaconych środków	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody	3 451 155,51	2	Odprawy emerytalne	88 584,72	3	Nagrody jubileuszowe	63 220,50	4	Ekwiwalent za urlop	19 433,98	5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 393,81	6	Odpis na ZFŚS	186 404,31	7	Wydatki o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, refundacja za okulary, badania lekarskie, koszty szkoleń)	28 149,83			
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wysokość wypłaconych środków																										
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody	3 451 155,51																										
2	Odprawy emerytalne	88 584,72																										
3	Nagrody jubileuszowe	63 220,50																										
4	Ekwiwalent za urlop	19 433,98																										
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 393,81																										
6	Odpis na ZFŚS	186 404,31																										
7	Wydatki o charakterze niepieniężnym (odzież robocza, refundacja za okulary, badania lekarskie, koszty szkoleń)	28 149,83																										
1.16.	inne informacje																											

	-												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	-												
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												
	<table><tr><td>l.p</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Wartość</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</td><td>1 017 255,89</td></tr><tr><td>-</td><td>W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</td><td>-</td></tr></table>	l.p	Wyszczególnienie	Wartość	1	2	3	1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	1 017 255,89	-	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-
l.p	Wyszczególnienie	Wartość											
1	2	3											
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	1 017 255,89											
-	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-											
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	-												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												
	-												

**Anna
Błaszczyk**

Elektronicznie podpisany przez Anna
Błaszczyk
DN: postalAddress=kościuszk 6, 62-436,
Orichowo, wielkopolskie, Polska, c=PL,
o=Gmina Orichowo,
serialNumber=PSEID.6306131146J,
cn=Anna Błaszczyk, givenName=Anna,
sn=Błaszczyk
Data: 2019.04.25 11:36:25 +02'00'

(główny księgowy)

...2019-04-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Jacek Andrzej
Misztal**

Elektronicznie podpisany przez Jacek Andrzej
Misztal
DN: postalAddress=kościuszk 6, 62-436, Orichowo,
wielkopolskie, c=PL, o=Gmina Orichowo,
serialNumber=PSEID.6306131146J, cn=Jacek
Andrzej Misztal, givenName=Jacek, sn=Misztal,
c=PL
Data: 2019.04.25 11:36:44 +02'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul.Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ORCHOWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019378		Wysłać bez pisma przewodniego 8B1C6B3B62F99A78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	773 912,88	911 054,60	I Zobowiązania	2 264 171,73	2 804 574,78
I.1 Środki pieniężne	773 912,88	911 054,60	I.1 Zobowiązania finansowe	2 260 088,12	2 787 930,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	773 912,88	911 054,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 260 088,12	2 787 930,44
II Należności i rozliczenia	48 404,69	46 478,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 083,61	16 644,34
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	-1 819 251,16	-2 223 308,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-194 665,01	-404 057,58
II.2 Należności od budżetów	48 404,69	46 478,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-194 665,01	-404 057,58
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 (+,-)	-1 624 586,15	-1 819 251,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	377 397,00	376 267,00
Suma aktywów	822 317,57	957 533,04	Suma pasywów	822 317,57	957 533,04

Anna Błaszczuk
skarbnik

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
zarząd

BeSTia

8B1C6B3B62F99A78

Anna Błaszczuk
skarbnik

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
zarząd

BeSTia

8B1C6B3B62F99A78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Gminy Orchowo ul.Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019378			Wysłać bez pisma przewodniego AA7AE203A263E485 	
		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	18 811 271,13	19 351 796,87	A Fundusz	19 038 777,15	19 692 272,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 748 629,84	16 001 841,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 188 191,75	18 737 484,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 290 147,31	3 690 431,29
A.II.1 Środki trwałe	16 776 643,93	17 720 228,87	A.II.1 Zysk netto (+)	12 766 066,52	13 098 649,66
A.II.1.1 Grunty	1 330 889,83	1 330 174,26	A.II.2 Strata netto (-)	-9 475 919,21	-9 408 218,37
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	14 566 120,53	15 276 223,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 431,70	286 497,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	635 011,56	804 542,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 190,31	22 790,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 542,80	2 232 316,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 411 547,82	1 017 255,89	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	786 636,68	904 024,68
A.III Należności długoterminowe	275 341,14	266 573,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 741,14	66 562,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	347 738,24	347 738,24	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 238,43	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	347 738,24	347 738,24	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 244,39	58 955,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 740,01	295 062,44

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

AA7AE203A263E485

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 067,23	9 258,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	323 649,86	436 048,92
B Aktywa obrotowe	1 288 048,82	2 572 792,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 369,92	6 326,31	D.II.8 Fundusze specjalne	40 955,62	38 137,23
B.I.1 Materiały	7 369,92	6 326,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 955,62	38 137,23
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	273 906,12	1 328 291,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	953 006,00	2 127 749,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,03	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	80,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	952 808,97	2 127 669,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	195,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 672,90	438 715,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 672,90	438 715,99			
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			

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

AA7AE203A263E485

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 099 319,95	21 924 588,97	Suma pasywów	20 099 319,95	21 924 588,97

 Anna Błaszczuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-02-06
 (rok, miesiąc, dzień)
 AA7AE203A263E485

 Jacek Andrzej Misztal
 (kierownik jednostki)

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
AA7AE203A263E485

Jacek Andrzej Misztal
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019378		Wysłać bez pisma przewodniego D53B0866D52C06E9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 697 382,54	15 748 629,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 503 711,15	34 255 154,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 510 912,38	12 766 066,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 701 369,00	19 806 404,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 145 203,50	1 558 237,14
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	137 912,00	100 000,01
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	8 314,27	24 445,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 452 463,84	34 001 942,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 513 991,53	9 475 919,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 582 784,76	19 463 275,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 351 416,78	5 050 513,62
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	4 270,77	9 160,06
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	3 074,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 748 629,84	16 001 841,28

Anna Błaszczuk
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 290 147,31	3 690 431,29
III.1.	zysk netto (+)	12 766 066,52	13 098 649,66
III.2.	strata netto (-)	-9 475 919,21	-9 408 218,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 038 777,15	19 692 272,57

Anna Błaszczuk
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
kierownik jednostki

Anna Błaszczuk
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuski 6 62-436 ORCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 311019378	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego B75B027ADDFA19B3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 649 576,05	19 441 157,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	529 554,25	664 483,82
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	18 120 021,80	18 776 674,02
B. Koszty działalności operacyjnej	15 356 849,74	15 741 730,77
B.I. Amortyzacja	1 089 813,55	1 099 198,73
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 232 699,72	1 359 630,74
B.III. Usługi obce	1 659 264,29	1 953 086,66
B.IV. Podatki i opłaty	10 901,00	5 803,00
B.V. Wynagrodzenia	4 215 553,03	4 200 704,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 171 236,77	1 111 922,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 921 118,87	5 796 282,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 442,80	175 220,49
B.X. Pozostałe obciążenia	8 819,71	39 881,53
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 292 726,31	3 699 427,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 992,46	47 121,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 105,57	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	40 886,89	47 121,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 241,68	1 486,30

Anna Błaszczuk
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
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	1 241,68	1 486,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 344 477,09	3 745 062,17
G.	Przychody finansowe	12 601,63	14 456,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	208,51
G.III.	Inne	12 601,63	14 247,62
H.	Koszty finansowe	66 931,41	69 087,01
H.I.	Odsetki	66 931,41	69 087,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 290 147,31	3 690 431,29
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)	3 290 147,31	3 690 431,29

Anna Błaszczuk
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
kierownik jednostki

Anna Błaszczuk
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Jacek Andrzej Misztal
kierownik jednostki