

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin Numer identyfikacyjny REGON 000529404	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Margonin
		Wysłać bez pisma przewodniego 96FA7F387F194EA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 551 372,47	50 143 315,76	A Fundusz	42 833 948,27	50 491 161,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 598 336,56	23 467 885,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 018 020,36	48 612 626,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 235 611,71	27 023 275,79
A.II.1 Środki trwałe	40 171 017,95	48 464 701,98	A.II.1 Zysk netto (+)	30 235 611,71	27 023 275,79
A.II.1.1 Grunty	6 902 307,27	6 888 144,06	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	45 254,63	45 128,63	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	31 616 831,90	40 217 620,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	808 741,71	610 522,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 594,19	64 468,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	766 542,88	683 947,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 432 759,18	1 463 284,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	847 002,41	147 924,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	321 057,59	180 470,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 111 701,59	1 245 913,84
A.III Należności długoterminowe	17 602,11	5 438,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 140,43	74 184,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 515 750,00	1 525 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	182,08	1 772,49
A.IV.1 Akcje i udziały	1 515 750,00	1 525 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 109,70	30 853,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 765,58	162 912,38

Skarbnik Gminy
Janusz
Dariusz Bogacz
Skarbnik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

96FA7F387F194EA9

Burmistrz

Janusz Piechocki
Maj Janusz Piechocki

(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	350 088,02	441 360,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	242 104,09	292 503,30
B Aktywa obrotowe	1 715 334,98	1 811 130,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 185,14	2 947,17	D.II.8 Fundusze specjalne	228 311,69	242 327,32
B.I.1 Materiały	2 137,82	2 469,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 311,69	242 327,32
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	47,32	477,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	36 900,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 424 333,46	1 462 196,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 102,77	102 547,33			
B.II.2 Należności od budżetów	2 673,60	111 064,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 363 557,09	1 248 585,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 042,38	341 599,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 042,38	341 599,22			
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

Dariusz Gajda
Skarbnik

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

96FA7F387F194EA9

Burmistrz

Janusz Piechocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 774,00	4 387,00			
Suma aktywów	44 266 707,45	51 954 446,00	Suma pasywów	44 266 707,45	51 954 446,00

Skarbnik Gminy

[Signature]

Danuta Bogacz

Skarbnik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

96FA7F387F194EA9

BURMISTRZ

[Signature]

Burmistrz Janusz Piechocki

(kierownik jednostki)

skarbnik Gminy


Dariusz Gacek

Skarbnik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

96FA7F387F194EA9

BURMISTRZ


Burmistrz Janusz Piechocki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Margonin
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r do 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)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu- według cen nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według koszty wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według wartości rynkowej, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny- według wartości rynkowej z dnia otrzymania, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub j.s.t.- w wysokości określonej w decyzji, - przyjęte po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce- według wartości netto wynikając ej z bilansu zlikwidowanej jednostki, - w przypadku otrzymania na skutek wymiany niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 4. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. 5. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów a wynik takiej aktualizacji odnosi się na fundusz. 6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10.000,- zł umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

	8. Zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub powyżej 10.000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. 9. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 10. Zakupione materiały (w tym paliwo do motorówki, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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 nr 1, 2 i 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5- kwota 841.459,46
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 6 – kwota 1.200,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 liczba udziałów 25.850, wartość udziałów- 1.525.250,00
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)
	Tabela nr 8
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

	Tabela nr 10- kwota 1.572.867,25
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 10- kwota 2.000.000,00
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10- kwota 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
	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
	Tabela nr 14- kwota 4.387,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13- kwota 544.969,15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 12 – kwota 2.952.697,01
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
	Nie dotyczy
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



 Danuta Bogacz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)



 Burmistrz
 mgr Janusz Piechocki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1- szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przebieżenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 980,97	0,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	52 943,97
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	49 980,97	0,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	52 943,97
4.	Grunt	6 902 307,27	0,00	68 239,23	0,00	68 239,23	12 134,19	0,00	70 268,25	6 888 144,06
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	45 128,63
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 281 917,56	10 300 287,82	349 999,99	0,00	10 650 287,81	31 400,00	0,00	312 462,13	52 588 343,24
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 763 768,82	50 924,47	38 697,79	0,00	89 622,26	0,00	0,00	0,00	2 853 391,08
8.	Środki transportu	184 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	159 382,07
9.	Inne środki trwałe	603 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 531,65
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	52 736 207,37	10 351 212,29	456 937,01	0,00	10 808 149,30	68 834,19	0,00	382 730,38	63 092 792,10

Skarbnik Gminy
Shugu
Danuta Bogacz

Burmistrz
Janusz Piechocki

Tabela nr 2- szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 980,97	0,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 943,97
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	49 980,97	0,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 943,97
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 649 999,03	0,00	1 768 590,35	0,00	1 768 590,35	31 400,00	0,00	16 466,41	47 866,41	12 370 722,97
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 955 027,11	0,00	287 841,74	0,00	287 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 868,85
8.	Środki transportu	108 087,88	0,00	12 126,01	0,00	12 126,01	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	94 913,89
9.	Inne środki trwałe	311 850,49	0,00	67 509,01	0,00	67 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	379 359,50
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	13 024 964,51	0,00	2 136 067,11	0,00	2 136 067,11	56 700,00	0,00	16 466,41	73 166,41	15 087 865,21

Skarbnik Gminy

Danuta Bogacz

Danuta Bogacz

Burmistrz
mgr Janusz Piechocki

Tabela nr 3- zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	6 902 307,27	6 888 144,06
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 254,63	45 128,63
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 631 918,53	40 217 620,27
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	808 741,71	610 522,23
8.	Środki transportu	76 594,19	64 468,18
9.	Inne środki trwałe	291 681,16	224 172,15
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	39 711 242,86	48 004 926,89

Skarbnik Gminy

Danuta Bogacz

BURMISTRZ
mgr Jacek Piechocki

Tabela nr 5- wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie- jednostka miary		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grunty rolne	powierzchnia(m ²) 21 147,00 wartość (zł)	60 991,44	0,00	0,00	60 991,44	
2.	Drogi, ulice, chodniki	powierzchnia(m ²) 200,00 wartość (zł)	3 752,00	0,00	0,00	3 752,00	
3.	Tereny budowlane	powierzchnia(m ²) 22 719,00 wartość (zł)	183 908,48	0,00	0,00	183 908,48	
4.	Tereny przemysłowo-Handlowo-usługowe	powierzchnia(m ²) 25 479,00 wartość (zł)	167 403,67	0,00	0,00	167 403,67	
5.	Inne	powierzchnia(m ²) 213 339,00 wartość (zł)	425 403,87	0,00	0,00	425 403,87	
Ogółem:		282 884,00	841 459,46	0,00	0,00	841 459,46	

Skarbnik Gminy
Danuta Pogorzała

Burmistrz
mgr inż. Janusz Piechocki

Tabela nr 6- wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transport, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Józef Pięchocki

Skarbnik Gminy
Danuta Polacz

Tabela nr 7- wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Udziały, w tym:	25.831	1.515.750,00	19	9.500,00	0	0	25.850	1.525.250,00
2.1.BS Chodzież O/Margonin	20	2.000,00	0	0	0	0	20	2.000,00
2.2. Concordia Polska TUW Poznań	1000	2.000,00	0	0	0	0	1000	2.000,00
2.3.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Margonin	24.325	1.216.250,00	10	500,00	0	0	24.335	1.216.750,00
2.4.Margonin Invest Sp. z o.o. Margonin	105	105.000,00	9	9.000,00	0	0	114	114.000,00
2.5. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec	381	190.500,00	0	0	0	0	381	190.500,00
3. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	25.831	1.515.750,00	19	9.500,00	0	0	25.850	1.525.250,00

Skarbnik Gminy
Shuch
Danuta Hrycz

BURMISTRZ
mgr Jacek Piechocki

Tabela nr 8-odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty	37 656,12	47 318,92	0,00	- 37 656,12	47 318,92
2.	Pozostałe należności	11 296,20	10 308,24	0,00	- 11 296,20	10 308,24
3.	Odsetki	19 894,21	20 895,98	0,00	- 19 894,21	20 895,98
Ogółem:		68 846,53	78 523,14	0,00	- 68 846,53	78 523,14

Skarbnik Gminy
Janusz Piechowski
 Danuta Bogacz

BURNISTAZ
mgr Janusz Piechowski

Tabela nr 10- zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	2	3	4	5
Kredyty i pożyczki	430.268,62	0	0	430.268,62
Emisja obligacji	890.000,00	2.000.000,00	0	2.890.000,00
Umowa wieloletnia	252.598,63	0	0	252.598,63
			Razem:	3.572.867,25

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Danuta Hęgała

BUKMISTRZ
[Signature]
 mgr Janusz Piechocki

Tabela nr 12- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	1	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	2	Kwota	3
1.		Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami		2.812.605,15	
2.		Nagrody jubileuszowe		42.379,80	
3.		Odprawy emerytalne i rentowe		0	
4.		Ekwiwalent za niewykorzystany urlop		32.991,60	
5.		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny		50.070,58	
6.		Inne świadczenia pracownicze*		14.649,88	
Ogółem:				2.952.697,01	

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Skarbnik Gminy

[Podpis]
Dorota Bogacz

[Podpis]
BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Tabela nr 13- kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Suma gwarancyjna
1	Gwarancje z tytułu należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	544 969,15
Razem:		544 969,15

Skarbnik Gminy

Donata Bogacz
Donata Bogacz

BURMISTRZ

Janusz Piechocki
Janusz Piechocki

Tabela nr 14- czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek toku		Stan na koniec roku	
<i>I</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	
Korzystanie z systemu informacji prawnej LEGALIS	8.774,00		4.387,00	
Razem:	8.774,00		4.387,00	

Wójt Gminy

 Wójt Gminy

BURMISTRZ

 Burmistrz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Margonin	
Numer identyfikacyjny REGON 000529404		Wysłać bez pisma przewodniego DEC50DD63612A763 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 090 663,24	12 598 336,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 371 745,22	65 427 352,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 103 990,26	30 235 611,71	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 635 946,26	23 978 070,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 413 692,43	10 753 533,46	
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	109 279,00	42 186,00	
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	108 837,27	417 950,98	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 864 071,90	54 557 804,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 716 910,64	38 958 775,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 048 717,54	14 568 504,66	
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	753 707,95	381 845,33	
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	344 735,77	648 678,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 598 336,56	23 467 885,48	

Skarbnik
Danuta Bogacz

Skarbnik
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Janusz Piechocki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 235 611,71	27 023 275,79
III.1.	zysk netto (+)	30 235 611,71	27 023 275,79
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 833 948,27	50 491 161,27

Skarbnik Gminy


Danuta Bogacz

Skarbnik
główny księgowy

2019-03-21

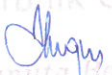
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Piotr Janusz Piechocki

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Dariusz Bogacz

Skarbnik
główny księgowy

2019-03-21

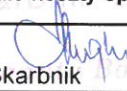
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Burmistrz Jerzy Piechocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin Numer identyfikacyjny REGON 000529404		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Margonin Wysłać bez pisma przewodniego 87B0D65AF434BC15 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 392 138,42	38 402 394,99
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	86 100,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 392 138,42	38 316 294,99
B. Koszty działalności operacyjnej		9 959 212,91	10 702 671,72
B.I. Amortyzacja		2 004 942,46	2 132 619,94
B.II. Zużycie materiałów i energii		758 839,83	823 475,70
B.III. Usługi obce		2 855 787,51	3 142 365,54
B.IV. Podatki i opłaty		224 657,44	169 121,25
B.V. Wynagrodzenia		2 448 822,97	2 720 455,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		482 578,54	532 253,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 159 707,04	385 572,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 450,12	6 192,68
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 900,00	276 302,20
B.X. Pozostałe obciążenia		3 527,00	514 312,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		30 432 925,51	27 699 723,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		367 821,44	79 238,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		367 821,44	79 238,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		50 333,31	11 806,96


Skarbnik
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień


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	50 333,31	11 806,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 750 413,64	27 767 154,68
G.	Przychody finansowe	85 097,83	66 523,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	100,00	0,00
G.II.	Odsetki	84 997,83	46 629,17
G.III.	Inne	0,00	19 894,21
H.	Koszty finansowe	599 899,76	810 402,27
H.I.	Odsetki	131 505,55	69 006,29
H.II.	Inne	468 394,21	741 395,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 235 611,71	27 023 275,79
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)	30 235 611,71	27 023 275,79

skarbnik Gminy


Skarbnik

główny księgowy

2019-03-21

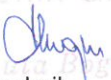
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


mgr Janusz Piechocki

kierownik jednostki

skarbnik Gminy


Danuta Bógacz
Skarbnik

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


marcin Janusz Piechocki

kierownik jednostki