

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Twardogóra</b> 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 tel. (71) 393 22 00 fax (71) 315 81 42 56 - 416 Twardogóra NIP: 911-10-01-183	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra</b>
	REGON: <b>931934822</b>	<b>31.12.2018r.</b>

AKTYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>188 080 466,86</b>	<b>195 221 256,93</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>187 373 722,56</b>	<b>194 555 739,76</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 361,46	4 153,56	A.I. Fundusz jednostki	177 072 560,06	190 202 218,36
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 058 605,40	195 204 603,37	A.II. Wynik finansowy netto	10 320 287,16	4 353 521,40
A.II.1. Środki trwałe	182 996 061,05	186 090 808,68	A.II.1. Zysk netto (+)	44 667 996,73	40 833 201,00
A.II.1.1. Grunty	28 904 582,82	29 808 310,29	A.II.2. Strata netto (-)	-34 347 709,57	-36 479 679,60
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		14 276 592,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 021 517,52	152 942 163,81	A.III. Odpisy z wyniku finansowego	-19 124,66	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 804 005,69	2 268 663,28	A.IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.4. Środki transportu	946 596,86	788 555,73	B. Fundusze placówek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	319 358,16	283 115,57	C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 062 544,35	9 113 794,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 515 364,52	8 204 083,63
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 450 345,54	6 861 413,39
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	848 855,81	196 398,14
A.IV.1. Akcje i udziały	12 500,00	12 500,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 942 985,36	3 242 113,10
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	197 875,24	235 764,08
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	958 046,28	1 081 913,98
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	118 877,11	33 481,20
B. Aktywa obrotowe	7 808 620,22	7 538 566,46	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	423 275,50	467 288,58
B.I. Zapasy	15 902,65	10 490,84	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały	15 902,65	10 490,84	D.II.8. Fundusze specjalne	1 960 430,24	1 604 454,31
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 742 553,56	1 384 273,50
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8.2. Inne fundusze	217 876,68	220 180,81
B.I.4. Towary			E. Rezerwy na zobowiązania		
B.II. Należności krótkoterminowe	6 267 365,43	6 363 472,18	F. Rozliczenia międzyokresowe	1 065 018,98	1 342 670,24
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	257 670,76	236 586,19			
B.II.2. Należności od budżetów	373 069,99	9 017,28			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	5 636 624,68	6 117 868,71			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 459 752,87	1 161 928,20			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	488,03	195,05			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 459 264,84	1 161 733,15			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 599,27	2 675,24			
<b>Suma aktywów</b>	<b>195 889 087,08</b>	<b>202 759 823,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>195 889 087,08</b>	<b>202 759 823,39</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 481.887,46 zł.   |
| 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 3.763.463,37 zł  |
| 3. Umorzenie środków trwałych                           | 93.165.269,35 zł |
| 4. Odpis aktualizujący należności                       | 6.473.572,25 zł. |

Skarbnik Miasta i Gminy

*[Podpis]* Kłosowska

Główny księgowy

2019.04.10

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*[Podpis]*

Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Twardogóra
1.2	siedzibę jednostki
	Twardogóra
1.3	adres jednostki
	ul. Ratuszowa 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, a szczególowości zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych zadań zleconych do realizacji lub wynikających z zawarcia umów z innymi podmiotami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r.-31.12.2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Gmina Twardogóra jako jednostka nadrzędna scalila sprawozdania jednostek podlegających, do których należą: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Miejskie Przedszkole, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w ciągu kolejnych lat jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: środki trwałe (budynki i grunty) wycenia się według wartości wynikającej z decyzji, aktu notarialnego lub na podstawie informacji według średnich cen wynikających z obrotu nieruchomościami na terenie gminy. Inne środki trwałe wycenia się wg. cen nabycia lub wytworzenia Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. ŚT i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10ty zł – amortyzuje się metodą liniową.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Gmina nie posiada informacji i wyceny rynkowej środków trwałych.
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 wieczyście
	Grunty JST oddane w użytkowanie wieczyste wynoszą na początek roku 2018: 14.747.378,00 zł, na koniec roku 2018: 14.276.592,00 zł
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Tabela nr 5

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)															
	Załącznik Tabela nr 3															
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 według pozycji bilansu 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															
	Udzielone gwarancje i poręczenia w roku obrotowym 2018 wyniosły: 852.405,13 Poręczenie udzielone ZGK Sp z o.o. w Twardogórze na okres od 2017 do 2023r. Pożyczki udzielone przez WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych.															
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															
	Gmina: <table style="margin-left: 40px;"><thead><tr><th></th><th colspan="2">Stan</th></tr><tr><th></th><th>na początek roku</th><th>na koniec roku</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty</td><td>1.065.018,98</td><td>1.342.670,24</td></tr></tbody></table> Rozliczenia międzyokresowe w roku obrotowym 2018 wzrosły o kwotę 277.651,26 zł  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <table style="margin-left: 40px;"><tbody><tr><td>1. Ubezpieczenia majątkowe – kwota: 1.648,05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Abonament: aktualizacja programu księgowego – kwota: 1.027,19</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Stan			na początek roku	na koniec roku	1. Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty	1.065.018,98	1.342.670,24	1. Ubezpieczenia majątkowe – kwota: 1.648,05			2. Abonament: aktualizacja programu księgowego – kwota: 1.027,19		
	Stan															
	na początek roku	na koniec roku														
1. Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty	1.065.018,98	1.342.670,24														
1. Ubezpieczenia majątkowe – kwota: 1.648,05																
2. Abonament: aktualizacja programu księgowego – kwota: 1.027,19																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie															
	Nie dotyczy															

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela nr 7
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
	Środki trwale w budowie:
	Lp. Wyszczególnienie
	na początek roku
	Stan na koniec roku
	1. GMINA
	5.027.489,35
	9.072.671,07
	środki trwale w budowie w ciągu roku obrotowego 2018 zmieniły się w następujący sposób:
	- wzrost o kwotę 20.517.225,56 wynikający z prowadzenia nowych inwestycji oraz kontynuacji zadań rozpoczętych
	- spadek o kwotę 16.472.043,84 wynikający z zakończonych inwestycji i przekazania na majątek
	2. UMiG
	35.055,00
	41.123,62
	Środki trwale w budowie w ciągu roku obrotowego 2018 zmieniły się w następujący sposób:
	- wzrost o kwotę 6.068,62 w związku z zakupem sprzętu komputerowego
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 Miasta i Gminy  
*Olincy*  
 Izabela Kłosowska  
 (główny księgowy)

2019-04-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
*Paulina*



	<b>SUMA</b>	<b>1 413 746,01</b>							<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>1 413 746,01</b>
1.4	Gmina	1 150 782,88																		1 150 782,88
	UMIG	61 900,00																		61 900,00
	GOSiR	201 063,13																		201 063,13
	CUW	0,00																		0,00
	ZGM	0,00																		0,00
	Miejskie Przedszkole	0,00																		0,00
	SP 2	0,00																		0,00
	SP Gószcz	0,00																		0,00
	SP Grabowno Wielkie	0,00																		0,00
	MGOiPS	0,00																		0,00
			<b>2 613 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230 847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 011,71</b>
	1.5	Gmina	991 000,88																	
UMIG		58 684,00																		58 684,00
GOSiR		1 127 828,21																		1 199 754,69
CUW		28 280,21																		30 651,75
ZGM		0,00																		0,00
Miejskie Przedszkole		0,00																		0,00
SP 2		0,00																		0,00
SP Gószcz		353 227,81																		386 024,74
SP Grabowno Wielkie		0,00																		0,00
MGOiPS		54 510,59																		68 067,43
			<b>2 613 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230 847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 011,71</b>

Skarbnik Miasta i Gminy  
*Maria Kłosowska*

BYRMISTRZ  
*Włodzisław*



1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	SUMA	4 388 942,50	41 976,22	391 595,09	0,00	0,00	52 656,01	486 227,32	0,00	13 798,77	0,00	0,00	13 798,77	4 861 371,05
		Gmina	3 027 931,64		360 081,75				360 081,75						3 388 013,39
		UMiG	370 238,06		31 513,34				31 513,34						401 751,40
		GOSiR	537 252,94					52 656,01	52 656,01						589 908,95
		CUW	25 979,01					0,00	0,00						25 979,01
		ZGM	30 444,15		898,29				898,29			13 798,77			17 543,67
		Miejskie Przedzkoie	127 415,42		24 627,40				24 627,40						152 042,82
		SP 2	79 866,91		7 057,94				7 057,94						86 924,85
		SP Goszcz	160 559,95		2 460,48				2 460,48						163 020,43
		SP Grabowo Wielkie	0,00						0,00						0,00
MGOPS	29 254,42		6 932,11					6 932,11					36 186,53		
1.4	Środki transportu	SUMA	467 159,15	0,00	157 114,92	0,00	0,00	926,21	158 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 190,28
		Gmina	210 276,04		157 114,92				157 114,92						367 390,96
		UMiG	61 900,00						0,00						61 900,00
		GOSiR	194 973,11					926,21	926,21						195 899,32
		CUW	0,00					0,00	0,00						0,00
		ZGM	0,00					0,00	0,00						0,00
		Miejskie Przedzkoie	0,00					0,00	0,00						0,00
		SP 2	0,00					0,00	0,00						0,00
		SP Goszcz	0,00					0,00	0,00						0,00
		SP Grabowo Wielkie	0,00					0,00	0,00						0,00
MGOPS	0,00					0,00	0,00						0,00		
1.5	Inne środki trwałe	SUMA	2 294 173,55	35 168,47	144 082,22	0,00	0,00	74 471,90	253 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 896,14	
		Gmina	725 054,04		127 687,83				127 687,83					852 741,87	
		UMiG	52 029,35		2 837,55				2 837,55					54 866,90	
		GOSiR	1 081 071,55					74 471,90	74 471,90					1 155 543,45	
		CUW	28 280,21		2 371,54				2 371,54					30 651,75	
		ZGM	0,00					0,00	0,00					0,00	
		Miejskie Przedzkoie	0,00					0,00	0,00					0,00	
		SP 2	0,00					0,00	0,00					0,00	
		SP Goszcz	353 227,81		32 796,93				32 796,93						386 024,74
		SP Grabowo Wielkie	0,00						0,00						0,00
MGOPS	54 510,59		13 556,84				13 556,84						68 067,43		

Starosta Miasta i Gminy  
*Małgorzata*  
 Izabela Kłosowska

**BURMISTRZ**  
*Paweł Grotowski*



Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących, wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem zmniejszenia	
I.	Należności długoterminowe	SUMA	0,00					0,00
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowno Wielkie						0,00
		MGOPS						0,00
II.	Należności krótkoterminowe	SUMA	5 383 554,56	2 326 076,73	1 228 273,15	235,89	1 228 509,04	6 481 122,25
		Gmina	510 069,23	1 692 607,41	1 045 986,52	0,00	1 045 986,52	1 156 690,12
		UMiG						0,00
		GOSiR	9 325,81					9 325,81
		CUW						0,00
		ZGM	502 378,45	21 116,23	77 355,40		77 355,40	446 139,28
		Miejskie Przedszkole	1 045,57	55,82	0,00	235,89	235,89	865,50
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowno Wielkie						0,00
		MGOPS	4 360 735,50	612 297,27	104 931,23		104 931,23	4 868 101,54
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	SUMA	512 749,83	21 172,05	77 355,40	235,89	77 591,29	456 330,59
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR	9 325,81					9 325,81
		CUW						0,00
		ZGM	502 378,45	21 116,23	77 355,40		77 355,40	446 139,28
		Miejskie Przedszkole	1 045,57	55,82		235,89	235,89	865,50
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowno Wielkie						0,00
		MGOPS						0,00
1.2	Należności od budżetów	SUMA	0,00			0,00	0,00	0,00
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowno Wielkie						0,00
		MGOPS						0,00
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	SUMA	0,00				0,00	0,00
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowno Wielkie						0,00
		MGOPS						0,00
1.4	Pozostałe należności	SUMA	4 870 804,73	2 304 904,68	1 150 917,75	0,00	1 150 917,75	6 024 791,66
		Gmina	510 069,23	1 692 607,41	1 045 986,52		1 045 986,52	1 156 690,12
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowno Wielkie						0,00
		MGOPS	4 360 735,50	612 297,27	104 931,23		104 931,23	4 868 101,54

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

BURMISTRZA  
Pawel Czuliński

# Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14  
tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

NIP: 611-10-01-133

Tabela 4. Zmiany stanu wartości nieamortyzowanych / nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Umowa najmu	0,00			0,00
2.	Umowa dzierżawy	27 259,81		317,85	26 941,96
3.	Inne umowy, w tym:	0,00			0,00
	leasing	0,00			0,00
razem					

  
Skarbnik Miejskiej Gminy  
Izabela Kłosowska

  
BURMISTRZ  
Paweł Czuliński

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Myczące/niemie	Stan na początek roku				zmniejszenie				zwiększenie				Stan na koniec roku			
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	
1.	Akcie	1,00	12 000,00	Seria "M" od nr 002000001 do 002012000													Seria "M" od nr 002000001 do 002012000
2.	Udziały	1,00	500,00	Spółka "Dobrośląski Projekt Rekultywacji Sp z o.o.													Spółka "Dobrośląski Projekt Rekultywacji Sp z o.o.
3.	Dłużne papiery wartościowe																

Skarbnik Miasta i Gminy  
*Anna Kłosowska*  
Izabela Kłosowska

BURMISTRZ  
*Andrzej Cwikliński*  
Andrzej Cwikliński

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14  
tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 40

NIP: 911-10-01-183

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku
				Wykorzystano	Rozwiązano	razem	
1.	Rezerwa .....						
2.	Rezerwa .....						
3.	Rezerwa .....						
4.	Rezerwa .....						
razem							

Skarbnik Miasta i Gminy

*Izabela Kłosowska*  
Izabela Kłosowska

BURMISTRZ

*Paweł Czuliński*  
Paweł Czuliński

**Gmina Twardogóra**

68-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

NIP: 911-10-01-183

**Tabela 7 Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

		Ekwiwalent za urlop	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Odprawa pracownicza	
Jednostki	SUMA	45 415,82	260 715,77	220 379,06	16 944,00	543 454,65
	Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UMiG	8 393,84	58 853,47	66 117,92	0,00	133 365,23
	GOSiR	0,00	38 233,20	37 504,80	0,00	75 738,00
	ZGM	2 891,36	44 515,79	40 571,04	0,00	87 978,19
	CUW	0,00	2 297,50	0,00	0,00	2 297,50
	Miejskie Przedszkole	2 344,15	33 139,83	45 864,00	0,00	81 347,98
	SP 2	18 594,87	71 908,06	20 154,90	16 944,00	110 657,83
	SP Goszcz	139,92	7 567,92	0,00	0,00	7 707,84
	SP Grabowno Wielkie	13 051,68	4 200,00	10 166,40	0,00	27 418,08
	MGOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy  
*Zabeta Słosowska*BURMISTRZ  
*Pawel Czutinski*  
Pawel Czutinski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  (WARIANT PORÓWNAWCZY)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
<b>Gmina Twardogóra</b> 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42 NIP: 911-10-01-183			<b>Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra</b>
Nr identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
<b>931934822</b>			
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1.		2.	3.
<b>A.przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>64 702 066,37</b>	<b>63 117 529,09</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 239 750,33	3 275 023,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		61 462 316,04	59 842 505,10
<b>B.Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>53 597 640,84</b>	<b>57 749 309,39</b>
I. Amortyzacja		8 577 453,74	9 024 524,34
II. Zużycie materiałów i energii		3 495 581,50	3 609 342,11
III. Usługi obce		8 987 127,53	10 403 633,16
IV. Podatki i opłaty		590 763,20	490 506,55
V. Wynagrodzenia		14 552 497,69	16 031 490,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 388 489,28	3 979 122,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 106 245,86	1 052 679,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżety		12 882 837,70	13 150 343,47
X. Pozostałe obciążenia		16 644,34	7 666,57
<b>C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>11 104 425,53</b>	<b>5 368 219,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 068 247,91</b>	<b>784 530,16</b>
I. Zyska ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 068 247,91	784 530,16
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>5 452 010,40</b>	<b>5 884 266,98</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		426 378,70	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 025 631,70	5 884 266,98
<b>F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>6 720 663,04</b>	<b>268 482,88</b>

<b>G.Przychody finansowe</b>	<b>4 030 778,00</b>	<b>4 642 929,77</b>
I.Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	41 547,74	98 385,07
III. Inne	3 989 230,26	4 544 544,70
<b>H.Koszty finansowe</b>	<b>336 005,88</b>	<b>497 096,56</b>
I.Odsetki	336 005,88	497 096,56
II.Inne	-	
<b>I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>10 415 435,16</b>	<b>4 414 316,09</b>
<b>J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.Zysk nadzwyczajny		
II.Straty nadzwyczajne		
<b>K.Zysk (strata) brutto (I -/+J)</b>	<b>10 415 435,16</b>	<b>4 414 316,09</b>
L.Podatek dochodowy	95 148,00	50 824,00
<b>M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszeni zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>9 970,69</b>
<b>N.Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>10 320 287,16</b>	<b>4 353 521,40</b>

Dane uzupełniające:

Skarbnik Miasta i Gminy

*[Podpis]*  
 Izabela Kłosowska  
 (główny księgowy)

2019.04.10  
 (rok.miesiąc,dzień)

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
 Paweł Czubiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
<b>Gmina Twardogóra</b> 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42 NIP: 911-10-01-183		<b>Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra</b>	
Nr identyfikacyjny REGON		wystać bez pisma przewodniego	
<b>931934822</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>172 193 056,52</b>	<b>168 382 290,11</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):</b>	<b>125 586 756,11</b>	<b>136 277 567,89</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 693 219,94	44 663 176,36	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 505 067,06	68 422 105,34	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje	17 964 228,91	20 676 526,54	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 830 032,35	35 500,00	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	5 119 577,36		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zapotrzebowania			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-		
1.10. Inne zwiększenia	2 474 630,49	2 480 259,65	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>120 707 252,57</b>	<b>114 457 639,84</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	30 573 191,55	30 785 621,04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 285 495,96	59 551 462,35	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	383,20	5 700,23	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 296 477,59	21 805 275,33	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	8 149 936,75	426 606,43	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		371 378,74	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zapotrzebowania			
2.9. Inne zmniejszenia	2 401 767,52	1 511 595,72	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>177 072 560,06</b>	<b>190 202 218,16</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ / -)</b>	<b>10 339 411,82</b>	<b>4 353 521,40</b>	
1. zysk netto	44 667 996,73	40 833 201,00	
2 strata netto	- 34 347 709,57	- 36 479 679,60	
3. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	19 124,66	-	
<b>V. Fundusz (poz. II+/- - III - IV)</b>	<b>187 392 847,22</b>	<b>194 555 739,56</b>	

Skarbnik Miasta i Gminy  
*Izabela Kłosowska*  
(główny księgowy)

2019.04.10  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)