


URZĄD GMINY
CZARNKÓW

W P Ł Adresat: Ł O

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul Rybaki 3 64-700 Czarnków	BILANS jednostki budżetowej	29. 03. 2019	Adresat: Wójt Gminy Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 000532984	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Zaf. 2694 Nr 2694	Wysłać bez pisma przewodniego 70C6D332894FEE5B
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 252 938,19	55 198 682,90	A Fundusz	49 669 396,73	56 771 782,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 855 932,82	20 959 560,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 856 838,19	48 802 582,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 813 463,91	35 812 221,46
A.II.1 Środki trwałe	39 179 227,82	48 288 336,03	A.II.1 Zysk netto (+)	32 813 463,91	35 812 221,46
A.II.1.1 Grunty	1 495 365,15	2 573 593,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 027 164,00	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	37 283 450,15	45 263 630,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 158,85	227 185,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 994,32	18 081,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 259,35	205 845,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 868,71	765 696,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 677 610,37	514 246,87	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	654 868,71	765 696,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265 699,30	382 259,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 396 100,00	6 396 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 763,00	27 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 396 100,00	6 396 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 194,05	123 748,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 524,26	147 485,96

Główny Księgowy
Urząd Gminy
Maria Rozmatynowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

70C6D332894FEE5B

Wójt
mgr inż. Bolesław Chywałczanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 812,36	62 575,56
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	2 071 327,25	2 338 795,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 527,84	98 628,78	D.II.8 Fundusze specjalne	20 875,74	22 135,49
B.I.1 Materiały	96 527,84	98 628,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 875,74	22 135,49
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 865 457,32	2 104 262,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	151 903,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 865 457,32	1 952 359,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 342,09	135 904,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 342,09	135 904,45			
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			

Główny księgowy
Urzędu Gminy
Maria Rozmarynowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Bolesław Chwałczanek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

70C6D332894FEE5B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 324 265,44	57 537 478,49	Suma pasywów	50 324 265,44	57 537 478,49

Główny Księgowy
Urzędu Gminy

Maria Rozmarynowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

70C6D332894FEE5B

WÓJT

mgr inż. Ewelina Kukułkiewicz
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

Adresat:

WPLYNEŁO

29.03.2019

Wójt Gminy Czarnków

Zał.

Nr ...2694...

Wysłać bez pisma przewodniego

B35D5639EBDCDE27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul Rybaki 3 64-700 Czarnków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WPLYNEŁO 29.03.2019 Zał. Nr ...2694...	Wójt Gminy Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 000532984	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B35D5639EBDCDE27	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 471 523,47	16 855 932,82
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 177 602,56	64 465 445,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 330 536,86	32 813 463,91
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 829 417,92	20 465 703,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 397 326,37	9 177 379,67
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	0,00	0,00
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	3 620 321,41	2 008 899,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 793 193,21	60 361 817,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 199 220,33	48 226 513,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 862 451,14	11 191 954,60
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	0,00
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

Maria Rozmarzynowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Bolesław Chyrczanski

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 731 521,74	943 349,31
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 855 932,82	20 959 560,88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 813 463,91	35 812 221,46
III.1.	zysk netto (+)	32 813 463,91	35 812 221,46
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 669 396,73	56 771 782,34

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
Maria Rozmarynowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT
kierownik jednostki
mgr inż. Bolesław Chwarszczanek

Maria Rozmarynowska
główny księgowy

mgr Maria Rozmarynowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczak

kierownik jednostki

URZĄD GMINY

Adresat:

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Wójt Gminy Czarnków

Urząd Gminy Czarnków

ul Rybaki 3

64-700 Czarnków

Numer identyfikacyjny REGON

000532984

Zat. 29.03.2019

Nr 204/19

Wysłać bez pisma przewodniego

47D280D8A8BA92D5

sporządzony na

na dzień 31-12-2018 r.

Stan na koniec
roku poprzedniegoStan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 983 826,97	48 324 984,88
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	42 983 826,97	48 324 984,88
B. Koszty działalności operacyjnej	9 747 587,11	12 299 989,21
B.I. Amortyzacja	1 923 101,76	3 263 168,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 123 991,23	1 187 994,01
B.III. Usługi obce	2 263 759,00	3 148 605,32
B.IV. Podatki i opłaty	1 266 604,49	1 311 811,31
B.V. Wynagrodzenia	2 205 448,39	2 472 350,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 362,28	518 924,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	208 488,17	56 066,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	281 990,69	337 701,49
B.X. Pozostałe obciążenia	1 841,10	3 367,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 236 239,86	36 024 995,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Rozmarynowska

główny księgowy

mgr Maria Rozmarynowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Dominik Churarski

SJO BeSTia

47D280D8A8BA92D5

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 236 239,86	36 024 995,67
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	422 775,95	212 774,21
H.I.	Odsetki	148 069,35	189 191,36
H.II.	Inne	274 706,60	23 582,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 813 463,91	35 812 221,46
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)	32 813 463,91	35 812 221,46

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
Maria Rozmarynowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJ
mgr inż. Bolesław Chwałczak
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Urzędu Gminy

Maria Rozmarynowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Bolesław Chywiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Gmina Czarnków ul. Rybaki nr 3 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
CZARNKÓW

29.03.2019

podstawowy przedmiot działalności

Realizacja zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym :

1. własnych niewynikających z :

- a) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U 2018 poz. 994)
- b) innych ustaw

2. z zakresu administracji rządowej:

- a) wynikających z ustawy wymienionych w pkt 1 lit. b
 - b) przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
3. przyjętych na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.

Zał.
Nr 2694

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku (Dz.U. poz 1911). W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów :

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, od następnego miesiąca po oddaniu do użytkowania.

W celu zapewnienia uzyskania danych z ewidencji kont bilansowych umożliwiających jednostce możliwość rzetelnego sporządzenia bilansu jednostki, jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) (Dz. U. 2016 poz. 1864 ze zmianami).

- a) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, stosuje się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.
- b) materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia, paliwo zatankowane do zbiorników samochodów stanowi koszt zużycia materiałów. Ww. składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.

2. Wycena należności i zobowiązań :

- a) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów wycenia się nie później niż na koniec kwartału,
- b) wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

inne informacje

Określa się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych : księgowanie operacji księgowych odbywa się komputerowo przy użyciu programu RADIX FK WERSJA 3.18 obowiązująca od 12.02.2018

Ustalając zakładowy plan kont, kierowano się następującymi zasadami:

1) konta wskazane w planie kont ww. rozporządzenia traktowano jako standardową liczbę kont, które zostały ograniczone jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w Urzędzie Gminy Czarnków. Uzupełniono o konta zgodne co do treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce. Konta analityczne nie są ujmowane w obowiązującym wykazie kont, w związku z czym dodanie konta analitycznego nie wymaga każdorazowo zmiany zarządzenia. Konta analityczne otrzymują wszystkie cechy konta syntetycznego.

2) zakładowy plan kont zapewnia sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.

3) zakładowy plan kont zapewnia ewidencję wykonania planu finansowego według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Urząd Gminy Czarnków sporządza sprawozdanie finansowe składające się z:

- a) bilansu;
- b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);
- c) zestawienia zmian w funduszu.
- d) informacji dodatkowej .

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
mgr Maria Rozmarowańska
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

W O U T
mgr inż. Bolesław Chworścianek
Kierownik jednostki

URZĄD GMINY
CZARNKÓW

WPŁYNĘŁO

19. 03. 2019

Zat. 2694

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie			likwidacja	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	118 911,48	0,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 665,48
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	118 911,48	0,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 665,48
1.1.	Grunty	1 495 365,15	1 726 430,35	10 000,00	0,00	1 736 430,35	5 534,83	0,00	652 666,85	658 201,68	2 573 593,82
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 495 365,15	1 726 430,35	10 000,00	0,00	1 736 430,35	5 534,83	0,00	652 666,85	658 201,68	2 573 593,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 841 768,11	0,00	11 183 070,46	0,00	11 183 070,46	13 330,34	0,00	0,00	13 330,34	68 011 508,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	706 563,44	369 388,00	57 367,20	0,00	426 755,20	10 111,50	0,00	369 388,00	379 499,50	753 819,14
1.4.	Środki transportu	173 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 300,85
1.5.	Inne środki trwałe	222 814,75	0,00	63 410,50	0,00	63 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	286 225,25
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	59 439 812,30	2 095 818,35	11 313 848,16	0,00	13 409 666,51	28 976,57	0,00	1 022 054,85	1 051 031,52	71 798 447,29

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

WÓJT
mgr inż. Bolesław Cynarski

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	4 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,60	114 149,88	119 903,88
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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1-2)	4 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,60	114 149,88	119 903,88
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 365,15	2 573 593,82
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 365,15	2 573 593,82
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 558 317,96	0,00	3 202 890,59	0,00	3 202 890,59	13 330,34	0,00	0,00	13 330,34	22 747 878,21	37 283 450,15	45 263 630,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	488 404,59	0,00	48 340,68	0,00	48 340,68	0,00	10 111,50	0,00	10 111,50	526 633,77	218 158,85	227 185,37
1.4.	Środki transportu	151 306,53	0,00	3 912,86	0,00	3 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	155 219,39	21 994,32	18 081,46
1.5.	Inne środki trwałe	62 555,40	0,00	17 824,49	0,00	17 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 379,89	160 259,35	205 845,36
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	20 260 584,48	0,00	3 272 968,62	0,00	3 272 968,62	13 330,34	10 111,50	0,00	23 441,84	23 510 111,26	39 179 227,82	48 288 336,03

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
Wiercia Roztoczyńska

WÓJT

mgr inż. Beata Chwałczyńska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Kwota 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		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY CZARNKÓW W P Ł Y N Ę Ł O 29. 03. 2019 Załącznik nr 1.10. Zal. Nr ... </div>	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
Maria Rozkoźnik
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczaniek
Kierownik jednostki

**URZĄD GMINY
CZARNKÓW**
W P Ł Y N Ę Ł O
29.03.2019
Załącznik nr 1.11.
Nr: 2694

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków**

Numer identyfikacyjny REGON
000532984

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	27 101,65	0,00	0,00	0,00	33 544,85	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	27 101,65	0,00	0,00	0,00	33 544,85	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	27 101,65	0,00	0,00	0,00	33 544,85	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej | konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Urząd Gminy Czarnków
Miejski Rezerwuar

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwała-Sitarnek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	URZĄD GMINY CZARNKÓW Załącznik nr 1.12. 29.03.2019 W PŁY... Nr. 2694	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	110 250,74	
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	110 250,74	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Urząd Gminy
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	URZĄD GMINY CZARNKÓW W P Załącznik nr 1.13. 29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984			Zar.	Nr
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	2090	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Urząd Gminy
Katarzyna Rozmarynowska
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

W O U T
mgr inż. Bolesław Chyrciński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		URZĄD GMINY CZARNKÓW Załącznik nr-1.14. 79.03.2019 WPKYNELO Nr 9694
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	235 353,74	246 139,80	
1.	gwarancje bankowe	230 159,28	246 139,80	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 194,46	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
Witold Dobrowolski
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chywiński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wyplaconych srodkow pienieznych na swiadczenia pracownicze	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY CZARNKÓW W P Załącznik nr 1.15 29. 03. 2019 Zał..... Nr 2690 Stan na koniec roku obrotowego..... </div>
Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000532984			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:		
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 864 915,30	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 918,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 860,80	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	160 233,74	
	Ogółem	2 064 928,44	

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
[Podpis]
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJ
[Podpis]
inż. Bolesław Chyba
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000532984			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
Urzędu Gminy
mgr Maria Kozłowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr inż. Bolesław Chwałczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Urząd Gminy
Główny księgowy

WÓJT
mgr inż. Bolesław Czawarski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków						
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	działki nr 185/10,185/12,36/2 - Śmieszkowo	powierzchnia (m ²)	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00
		Wartość (zł)	61 906,00	0,00	0,00	61 906,00
2	działki nr 255/5,371/1,214/1, 215 - Kuźnica Czarnkowska	powierzchnia (m ²)	10 264,00	0,00	0,00	10 264,00
		Wartość (zł)	179 569,00	0,00	0,00	179 569,00
3	działki nr 142,170/2,170/7, 170/8,170/9,110/4,197/4 - Jędrzejewo	powierzchnia (m ²)	3 615,00	0,00	0,00	3 615,00
		Wartość (zł)	63 322,00	0,00	0,00	63 322,00
4	działka nr 80/2 - Zofiowo	powierzchnia (m ²)	700,00	0,00	0,00	700,00
		Wartość (zł)	12 397,00	0,00	0,00	12 397,00
5	działka nr 67 - Marunowo	powierzchnia (m ²)	900,00	0,00	0,00	900,00
		Wartość (zł)	16 578,00	0,00	0,00	16 578,00
6	działka nr 226/2 - Góra n Notecią	powierzchnia (m ²)	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		Wartość (zł)	21 890,00	0,00	0,00	21 890,00
7	działka nr 344/5 - Radolinek	powierzchnia (m ²)	6,00	0,00	0,00	6,00
		Wartość (zł)	262,00	0,00	0,00	262,00
8	działka nr 138/3 - Komorzewo	powierzchnia (m ²)	6,00	0,00	0,00	6,00
		Wartość (zł)	262,00	0,00	0,00	262,00
9	działki nr 308/6,305/1, - Huta	powierzchnia (m ²)	36,00	0,00	0,00	36,00
		Wartość (zł)	1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
10	działka nr 86 - Ciszkowo	powierzchnia (m ²)	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wartość (zł)	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00
11	działki 2739,2742,2744,2573,2577,2571 - Czarnków	powierzchnia (m ²)	22 064,00	0,00	0,00	22 064,00
		Wartość (zł)	291 263,00	0,00	0,00	291 263,00
12	działki nr 969,970/1 - Romanowo Dolne	powierzchnia (m ²)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wartość (zł)	315 710,00	0,00	0,00	315 710,00
13	działka nr 159/4 -Gajewo	powierzchnia (m ²)	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
		Wartość (zł)	20 732,00	0,00	0,00	20 732,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Główny księgowy

mgr inż. Kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	działka nr 178- Brzeźno	powierzchnia (m ²)	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wartość (zł)	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
15	działka nr 120/1 - Gębice	powierzchnia (m ²)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		Wartość (zł)	36 576,00	0,00	0,00	36 576,00
					Razem (m ²):	68 876,00
					Razem (zł):	1 027 164,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.



Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	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	działki nr	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	1 027 164,00	0,00	0,00	1 027 164,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	1 027 164,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Urzędu Gminy

Główny księgowy

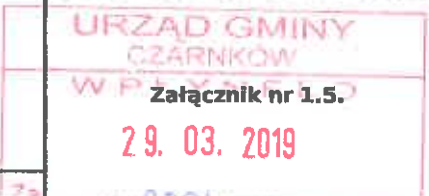
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Urząd Gminy Czarnków

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów			
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	12 345,00	19 900,00	0,00	32 245,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 345,00	19 900,00	0,00	32 245,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**


 Główny Księgowy
 Urzędu Gminy
 Czarnków

 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


 W O J T
 mgr inż. **Bogusław Chudy**
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akcje	6 397,00	6 396 100,00	0,00	0,00	6 397,00	6 396 100,00
1	udziały w spółce wod-kan (ZUK Brzeźno)	6 396,00	6 396 000,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396 000,00
2	udziały w spółdzielni " Równe szanse"	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00
	Razem	6 397,00	6 396 100,00	0,00	0,00	6 397,00	6 396 100,00

Główny księgowy
Urząd Gminy
[Podpis]
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJŚ
[Podpis]
mgr inż. Bolesław Chwałczak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY CZARNKÓW W PŁYŃĘŁO Załącznik nr 1.7. 29.03.2019 <i>2694</i> </div>	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	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	podatek od nieruchomości jgu	166 630,39	34 935,72	0,00	0,00	201 566,11
2	podatek rolny jgu	5 935,00	74,00	0,00	0,00	6 009,00
3	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	79 508,51	17 252,08	0,00	0,00	96 760,59
4	podatek rolny - osoby fizyczne	9 160,40	8 903,01	0,00	0,00	18 063,41
5	podatek leśny - osoby fizyczne	158,00	176,00	0,00	0,00	334,00
6	podatek od środków transportu - osoby fizyczne	69 254,90	7 910,80	0,00	0,00	77 165,70
7	opłata od posiadania psów	2 354,44	0,00	-43,00	0,00	2 311,44
8	czynsz mieszkaniowy	69 603,46	0,00	-17 020,18	0,00	52 583,28
9	opłaty wodociągowe	3 818,99	1 407,17	0,00	0,00	5 226,16
10	czynsz za lokale użytkowe	1 296,34	0,00	-651,25	0,00	645,09
11	opłata za odpady komunalne	22 140,79	0,00	-12 532,09	0,00	9 608,70
12	odsetki	44 806,00	0,00	-15 574,81	0,00	29 231,19
	Ogółem:	474 667,22	70 658,78	-45 821,33	0,00	499 504,67

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Urzędu Gminy
[Podpis]
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

W O J T
[Podpis]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

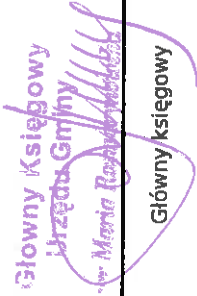
Numer identyfikacyjny REGON

000532984

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Główny Księgowy
Urzędu Gminy
Miejsca Rozprawy

Główny księgowy

2019-03-29

data


W O J T
Miejsca Rozprawy
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY CZARNKÓW W P L Y N E Ł O Załącznik nr 1.9. 29.03.2019 </div>
Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	29.03.2019
000532984			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Urząd Gminy Czarnków

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczak
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</p>	<p>Załącznik nr 2.1.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000532984</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Główny księgowy
Urzędu Gminy
mgr Maria Czajkowska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Bolesław Czapka

Kierownik jednostki

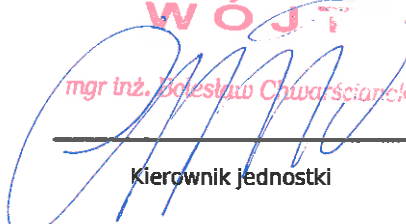
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000532984				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	inwestycje rozpoczęte	514 246,87	0,00	0,00
	Ogółem:	514 246,87	0,00	0,00

Główny księgowy
Urzędu Gminy

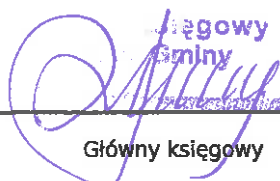
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

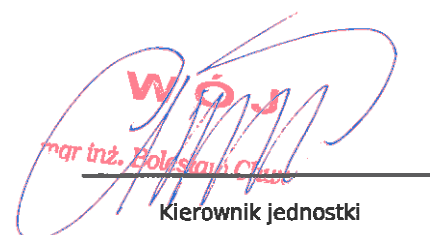
WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	URZĄD GMINY CZARNKÓW Załącznik nr 2.3. W PŁYNEŁO 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000532984			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	Za Nr rok badany.....
1	2	3	4
1	darowizna gruntu pod drogę (Brzeźno)	0,00	10 000,00
2		0,00	0,00
	Razem:	0,00	10 000,00


Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Bolesław Cielak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	URZĄD GMINY CZARNKÓW Załącznik nr 2.4. WPŁYNEŁO 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000532984	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	Złt. Nf.
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00


 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


 mgr inż. Bolesław Chyłański
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	URZĄD GMINY CZARNKÓW Załącznik nr 2.5. W PŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 000532984	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	9. 03. 2019

inne informacje

brak	Zał. Nr 9604
------	----------------------------

Główny księgowy
[Signature]
Główny księgowy

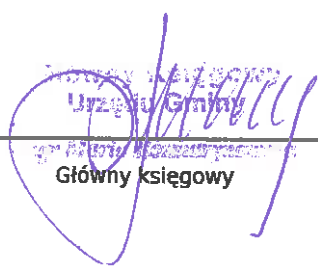
2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Bolesław Chywiński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	URZĄD GMINY CZARNKÓW Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000532984	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	W P Ł Y N Ę K O 19. 03. 2019

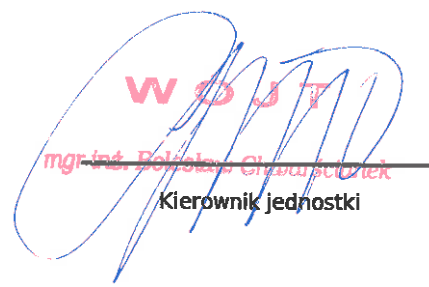
inne informacje

brak	Zał. Nr 2624
------	----------------------------


 Urząd Gminy
 Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


 mgr inż. Bolesław Chwałowski
 Kierownik jednostki