

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz
Numer identyfikacyjny REGON 000548353		Wysłać bez pisma przewodniego 1FDA91FA3A44B7B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 887 557,55	62 741 935,97	A Fundusz	48 403 172,20	59 605 909,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 411,91	42 998,32	A.I Fundusz jednostki	29 355 353,88	38 537 542,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 273 946,94	59 388 327,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 047 818,32	21 068 367,19
A.II.1 Środki trwałe	45 168 846,27	58 888 877,63	A.II.1 Zysk netto (+)	19 047 818,32	21 068 367,19
A.II.1.1 Grunty	2 891 792,60	3 029 285,09	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	2 940,00	2 940,00	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	41 071 932,77	54 737 734,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	601 933,95	689 327,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	497 389,66	385 062,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 797,29	47 468,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 915 013,18	3 901 383,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 105 100,67	499 449,45	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	258 050,71	457 738,05
A.III Należności długoterminowe	3 526 198,70	3 310 610,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 662,18	260 653,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 788,00	11 319,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 799,78	51 356,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 981,89	89 174,12

Danuta Osowska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1FDA91FA3A44B7B8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 027,54	23 809,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 285,97	19 577,80
B Aktywa obrotowe	430 627,83	765 357,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 402,12	14 198,11	D.II.8 Fundusze specjalne	8 505,35	1 847,36
B.I.1 Materiały	6 402,12	14 198,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 505,35	1 847,36
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	3 656 962,47	3 443 645,02
B.II Należności krótkoterminowe	410 434,39	729 733,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 570,85	40 325,97			
B.II.2 Należności od budżetów	302,96	419,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	377 560,58	688 988,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 791,32	21 425,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 791,32	21 425,16			
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			

Danuta Osowska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1FDA91FA3A44B7B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 318 185,38	63 507 293,06	Suma pasywów	52 318 185,38	63 507 293,06

Danuta Osowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
1FDA91FA3A44B7B8

Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Danuta Osowska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1FDA91FA3A44B7B8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 000548353		Wysłać bez pisma przewodniego EDFBAC6FAC7D0F49 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 402 622,08	29 355 353,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 028 806,47	55 240 982,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 045 772,08	19 047 818,32	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 730 550,94	21 635 579,40	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 964 895,94	11 935 077,12	
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	5 287 587,51	2 622 507,51	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 076 074,67	46 058 593,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 540 992,91	33 385 466,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 757 622,02	12 560 259,11	
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	561 739,10	11 192,48	
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	215 720,64	101 675,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 355 353,88	38 537 542,80	

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 047 818,32	21 068 367,19
III.1.	zysk netto (+)	19 047 818,32	21 068 367,19
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 403 172,20	59 605 909,99

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 000548353		Wysłać bez pisma przewodniego 52D01C7C3ACC70ED 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 255 681,56	33 597 249,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	875 368,73	1 209 307,02	
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	29 380 312,83	32 387 942,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 407 956,86	12 699 399,67	
B.I. Amortyzacja	4 515 244,06	3 305 479,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	679 060,43	1 333 495,10	
B.III. Usługi obce	2 318 684,64	3 391 748,02	
B.IV. Podatki i opłaty	98 777,09	602 569,99	
B.V. Wynagrodzenia	2 094 330,60	2 226 077,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 787,60	423 584,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 122 309,96	1 250 883,97	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	132 414,70	125 566,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	45 347,78	39 994,95	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 847 724,70	20 897 849,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	158 430,00	233 495,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	158 430,00	3 100,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	230 395,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 353,43	30 611,86	

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

BeSTia

52D01C7C3ACC70ED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

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	7 353,43	30 611,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 998 801,27	21 100 733,30
G.	Przychody finansowe	138 054,24	58 313,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	138 054,24	58 313,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	89 037,19	90 680,10
H.I.	Odsetki	89 037,19	90 680,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 047 818,32	21 068 367,19
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)	19 047 818,32	21 068 367,19

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

BeSTia

52D01C7C3ACC70ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 2 z 3

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Przasnyszu
1.2	siedzibę jednostki
	Przasnysz
1.3	adres jednostki
	ul. św. Stanisława Kostki 5, 08-300 Przasnysz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
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 Urzędu Gminy Przasnysz
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Urząd Gminy w Przasnyszu prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 200,00 zł do 10.000,00 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: ☐ należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, ☐ należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, ☐ należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, ☐ należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania, ☐ należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.
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
	dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	dane zawarte w tabeli nr 3

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
	dane zawarte w tabeli nr 4, dotyczą sprzętu przekazanego na podstawie umowy użyczenia przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO).
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	dane zawarte w tabeli nr 5
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
	2.198.928,50 PL
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.040.000,00 PL
c)	powyżej 5 lat
	3.052.547,18 PL
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
	dane zawarte w tabeli nr 6
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu - 411.237,79 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12.671,52 zł tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
1.16.	inne informacje
	wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych - 1.644.098,58 zł.
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
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 499.449,45 zł w tym odsetki oraz różnice kursowe - 0,00 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	38.295,32 zł - wpłacone odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową z tytułu szkód powstałych na skutek huraganu.
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

Danuta
 Osowska
 UG
 Przasnysz
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Danuta Osowska;
 UG Przasnysz
 Data: 2019.04.03
 14:02:00

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Grażyna
 Wróblewska
 (Kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Grażyna
 Wróblewska
 Data: 2019.04.03
 14:02:00

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	Inne	przeznaczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	310 175,53										310 175,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
1.	Razem wartość niematerialne i prawne	310 175,53										310 175,53
2.1.	Grunty	2 893 891,24		155 608,44			155 608,44			3 000,00	3 000,00	3 046 499,68
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 940,00										2 940,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 929 810,01		14 227 872,76		7 389 844,34	21 617 717,10			19 751,46	19 751,46	100 527 775,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 682 590,34		56 745,12		113 805,75	170 550,87					1 853 141,21
2.4.	Środki transportu	2 744 840,55						36 029,70			36 029,70	2 708 810,85
2.5.	Inne środki trwałe	634 086,22										634 086,22
2.	Razem środki trwałe	86 888 158,36		14 440 226,32		7 503 650,09	21 943 876,41	36 029,70		22 751,46	58 781,16	108 773 253,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 105 100,67		11 935 077,12	160 135,72		12 095 212,84			14 700 864,06	14 700 864,06	499 449,45
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
1.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.3-4)	89 993 259,03		26 375 303,44	160 135,72	7 503 650,09	34 039 089,25	36 029,70		14 723 615,52	14 759 645,22	109 272 703,06

Grażyna
Wróblewska
wska

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna
Wróblewska
Data: 2019.04.03
13:18:18 +02'00'

Danuta
Osowska; UG
Przasnysz

Elektronicznie
podpisany przez Danuta
Osowska; UG Przasnysz
Data: 2019.04.03
13:22:19 +02'00'

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona wartość niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	222 763,62		44 413,59		44 413,59					267 177,21	87 411,91	42 998,32
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
2.	Razem wartości niematerialne i prawne	222 763,62		44 413,59		44 413,59					267 177,21	87 411,91	42 998,32
2.1.	Grunt - wieczyste użytkowanie	5 038,64		15 115,95		15 115,95					20 154,59	297 280,36	282 164,41
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 857 877,24		2 992 136,61	4 948 586,58	7 940 723,19			8 558,98	8 558,98	45 790 041,45	43 071 932,77	54 737 734,20
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 080 656,39		83 156,99		83 156,99					1 163 813,38	598 933,95	689 327,83
2.4.	Środki transportu	2 247 450,89		112 327,49		112 327,49	36 029,70			36 029,70	2 323 748,68	497 389,66	385 062,17
2.5.	Inne środki trwałe	528 288,93		58 328,95		58 328,95					586 617,88	105 797,29	47 468,34
2.6.	Razem środki trwałe	41 719 312,09		3 261 065,99	4 948 586,58	8 209 652,57	36 029,70		8 558,98	44 588,68	49 884 375,98	42 571 334,03	56 141 756,95
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
5.	Razem rzeczowe aktywa trwałe												

Grażyna
Wróblewska
wska

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna
Wróblewska
Data: 2019.04.03
13:19:02 +02'00'

Danuta
Osowska;
UG
Przasnysz

Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Osowska;
UG Przasnysz
Data: 2019.04.03
13:22:56 +02'00'

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		Powierzchnia (m ²)	41555		41555
1.	Kolejka waskotorowa: działka Nr 114- Klewki, działka Nr 155/2 - Leszno, działka Nr 164 Gostkowo	Wartość (zł)	302 319,00		302 319,00

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna
Wróblewska
Data: 2019.04.03
13:20:24 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Osowska; UG
Przasnysz
Data: 2019.04.03
13:23:34 +02'00'

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	73 552,08			73 552,08
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		73 552,08			73 552,08

Grażyna
Wróblewska
Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna
Wróblewska
Data: 2019.04.03
13:20:49 +02'00'

Danuta
Osowska;
UG
Przasnysz
Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Osowska;
UG Przasnysz
Data: 2019.04.03
13:24:06 +02'00'

Tabela nr 5

Stan odpisów aktualizujących wartości należności							
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie zbędne	za	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	z tytułu podatków lokalnych	0,00	26 909,60			26 909,60	
2.	z tytułu opłat	0,00	15 982,04			15 982,04	
3.	z tytułu usług (dostawa wody)	0,00	728,86			728,86	
4	z pozostałych tytułów	0,00	27 725,00			27 725,00	
5	z tytułu odsetek od należności budżetowych	43 769,70		18 237,56		25 532,14	
	Razem	43 769,70	71 345,50	18 237,56		96 877,64	

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna Wróblewska
Data: 2019.04.03
13:21:11 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Osowska;
UG Przasnysz
Data: 2019.04.03
13:24:31 +02'00'

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW	5 457 075,68	weksel in blanco	5 457 075,68
2.	obligacje komunalne	3 000 000,00		3 000 000,00
3.				
Razem		8 457 075,68		8 457 075,68

Danuta Osowska
UG
Przasnysz
Z

Elektronicznie podpisany przez
Danuta Osowska, UG
Przasnysz
Data: 2019.04.03
13:25:13 +02'00'

Grażyna Wróblewska
wska

Elektronicznie podpisany przez
Grażyna Wróblewska
Data: 2019.04.03
13:21:34 +02'00'