

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD GMINY PIONKI
1.2	siedzibę jednostki UL. ZWYCIĘSTWA 6A
1.3	adres jednostki 26-670 PIONKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych; 2. Podstawowe środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarżane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Pionki z dnia 08.03.2019r. w sprawie ustalenia limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Pionki (z mocą obowiązującą od 01.01.2018r); 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji środków trwałych; 4. Umorzeń/amortyzacji dokonuje się jednorazowo za cały okres roku bilansowego; 5. Materiały o niewielkiej wartości, nabywane w małych ilościach i bezpośrednio po zakupie przekazane do zużycia, lub zaraz zużyte, wbudowane, wymienione (materiały biurowe, środki czystości) księgowane są bezpośrednio w koszty. Materiały zakupione do usuwania awarii, wymiany i konserwacji sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i zużyte księguje się bezpośrednio w koszty natomiast zakupione w większej ilości (liczniki do wymiany) i inne księguje się na koncie 310. Materiały zaksięgowane bezpośrednio po zakupie w koszty w przypadku gdy część tych materiałów nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego (paliwo, materiały do remontów sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych) obejmuje się spisem z natury i po wycenie ich wartość (według ostatniej ceny nabycia) ujmuje się na koncie 310 zmniejszając jednocześnie koszty. Pod datą 31.12 następnego roku wartość tych zapasów odnosi się w koszty a zapasy ujęte w następnym spisie wprowadza się na stan konta 310.

5.	inne informacje
Wzajemne wyłączenia między jednostkami obrazuje tabela nr 13	
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
W załączeniu tabela nr 1; nr 2; nr 1.1; nr 1.2; nr 2.1; nr 2.2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy Tabela nr 4	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Tabela nr 5	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy Tabela nr 3	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy Tabela nr 7	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Tabela nr 6	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy Tabela nr 8	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
Tabela nr 9	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy Tabela nr 10	

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
	Tabela nr 11 – zabezpieczenie należytego wykonania umów pożyczek z WFOŚiGW bez odsetek, w kwocie pozostałej do zapłaty na dzień bilansowy
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
	Jednostka korzysta z uproszczenia na podstawie art.4 ust 4 uwzględniając zasadę istotności art.8 ust 1 ustawy o rachunkowości, w odstępstwie od zasady współmierności art. 6 nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Ewidencję kosztów prowadzi się wyłącznie w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową paragrafów wydatkowych. Wynik finansowy jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym RZiS.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Dzikowska

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WOJŹT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółek

Zmiany stanu wartości początkowe wartości niematerialnych i prawnych z 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)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	151 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 202,70
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,50
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	159 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 514,20
2.1.	Grunty	1 291 808,49	20 000,00	74 775,00	0,00	94 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 583,49
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 843 003,81	0,00	7 070 005,00	0,00	7 070 005,00	0,00	0,00	226 197,73	226 197,73	92 686 811,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	380 814,04	0,00	17 741,46	0,00	17 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	398 555,50
2.4.	Środki transportu	1 356 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 961,63
2.5.	Inne środki trwałe	242 871,25	0,00	49 308,89	0,00	49 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 180,14
2.	Razem środki trwałe	89 115 459,22	20 000,00	7 211 830,35	0,00	7 231 830,35	0,00	0,00	226 197,73	226 197,73	96 121 091,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	586 496,32	0,00	7 120 926,88	0,00	7 120 926,88	0,00	0,00	7 211 830,35	7 211 830,35	495 592,85
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	89 701 955,54	20 000,00	14 332 757,23	0,00	14 352 757,23	0,00	0,00	7 438 028,08	7 438 028,08	96 616 684,69

2019 -03- 26

URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółek

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków 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 (nabywanie)	przemieszczenie/nie odpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	915 898,54	0,00	163 982,42	0,00	163 982,42	0,00	4 673,80	0,00	4 673,80	1 075 207,16
I.	Razem pozostałe środki trwałe	915 898,54	0,00	163 982,42	0,00	163 982,42	0,00	4 673,80	0,00	4 673,80	1 075 207,16

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dziękowska

WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziótek

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości 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	107 036,92	0,00	44 165,78	0,00	44 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151 202,70	44 165,78	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,50	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	115 348,42	0,00	44 165,78	0,00	44 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	159 514,20	44 165,78	0,00
2.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 808,49	1 386 583,49
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 204 400,68	0,00	3 346 782,09	0,00	3 346 782,09	0,00	0,00	533,99	533,99	33 550 648,78	55 638 603,13	59 136 162,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	258 333,52	0,00	50 023,37	0,00	50 023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	308 356,89	122 480,52	90 198,61
2.4.	Środki transportu	1 182 272,65	0,00	31 676,52	0,00	31 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 949,17	174 688,98	143 012,46
2.5.	Inne środki trwałe	220 594,03	0,00	9 383,25	0,00	9 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	229 977,28	22 277,22	62 202,86
2.	Razem środki trwałe	31 865 600,88	0,00	3 437 865,23	0,00	3 437 865,23	0,00	0,00	533,99	533,99	35 302 932,12	57 249 858,34	60 818 159,72
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 496,32	495 592,85
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	31 865 600,88	0,00	3 437 865,23	0,00	3 437 865,23	0,00	0,00	533,99	533,99	35 302 932,12	57 836 354,66	61 313 752,57

2013 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziutek

Zmiana sta. amortyzacji/umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	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 pozostałych środków trwałych	
		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1.	Pozostałe środki trwałe	915 898,54	915 898,54	0,00	163 982,42	0,00	163 982,42	0,00	4 673,80	0,00	4 673,80	0,00	4 673,80	1 075 207,16	1 075 207,16	0,00	0,00
I.	Razem pozostałe środki trwałe	915 898,54	915 898,54	0,00	163 982,42	0,00	163 982,42	0,00	4 673,80	0,00	4 673,80	0,00	4 673,80	1 075 207,16	1 075 207,16	0,00	0,00

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-670 PŁONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJTA GMINY PŁONKI
Mirosław Ziółek

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	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

2019 -03- 2 0

URZĄD GMINY
26-070 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dziakowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirostów Ziółtek

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY

26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	udział 8445/10000 działka Nr 397/4 poł. w m. Jedlnia	Powierzchnia (m ²)	1300	0	0	1300
		Wartość (zł)	3 900,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr. Małgorzata Pizkowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółtek

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 za zbędne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dostawy i usługi	42 832,25	30 180,95	12 486,75	0,00	60 526,45
2.	Pozostałe należności	6 489 265,08	378 020,19	2 383,10	0,00	6 864 902,17
3.						
4.						

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
28-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	nie dotyczy							
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

2019 -03- 2 0

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziótek

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
Razem							

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziótek

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		4	6	8	10
1	Zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów				
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	2 770 000,00	1 000 000,00	0,00	3 770 000,00
2.	wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem	2 770 000,00	1 000 000,00	0,00	3 770 000,00

2019 -03- 2 5

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Debbowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółka

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.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Wekslami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dąbkowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziótek

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania warunkowe	0,00		0,00
2	Gwarancje	0,00		0,00
3	Poręczenia	0,00		0,00
4	Gwarancje - zabezpieczenie należytego wykonania umów	0,00		4 670 000,00
4.1	w tym wekslowe	0,00		4 670 000,00
Razem				4 670 000,00

2019 -03- 2 6

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dziakowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółek

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych	w zł i gr
1	2	3	
1.	Odprawy emerytalne		0,00
2.	Nagrody jubileuszowe		70 102,75
3.	Świadczenia urlopowe		0,00
4.	Ekwiwalent za urlop		23 816,08
5.	Dodatek wiejski		0,00
6.	Dodatek mieszkaniowy		0,00
	Razem		93 918,83

2019 -03- 2 5

URZĄD GMINY
26-670 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dykowska

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziótek

WYŁĄCZENIA ZA 2018 R.

BILANS

NIE MA WYŁĄCZEŃ

Rachunek zysków i strat

Wyłączenia własne

Dochody otrzymane z tytułu usług za wodę	19 786,52	✓
Dochody otrzymane z tytułu usług za odprowadzenia ścieków	737,07	✓
Dochody otrzymane z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego	5 538,00	✓
Wartość pozostałych kosztów rodzajowych zapłaconych i otrzymanych kosztów komorniczych	1 276,40	✓

7.551,47

Wyłączenia GZOiW

II. Zużycie materiałów i energii- dostawa wody	6 992,03	✓
III. Usługi obce - zużycie ścieków	9 430,08	✓
IV. Podatki i opłaty - podatek od środków transportu	1 664,00	✓

Zestawienie zmian w funduszu

Wyłączenia

GZOiW

Dochody budżetowe - dostawa wody, zużycie ścieków, podatek od środków transportu - Oświata	18 086,11	✓
Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne- środki trwałe -termomodernizacja PSP Suskwoła 155.000,00 zł, utwardzenie placu PSP Jaroszki 21.357,83 zł; utwardzenie placu PSP Laski 49.305,91 zł;)	225 663,74	✓

Wyłączenia Własne

Dochody i wydatki z tytułu usług za wodę i ścieki	20 523,59	
Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego	5 538,00	
Dochody i wydatki z tytułu kosztów komorniczych	1 276,40	

45.423,10

2019 -03- 26

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie

SKARBNIK GMINY
mgr Marianna Dzikowska

WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziotek