


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Urząd Gminy Tarnów Wójt Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów Numer identyfikacyjny REGON 000550054
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Wójt Gminy Tarnów Wystać bez pisma przewodniego 14D046993CA5A6A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 810 962,38	178 782 166,94	A Fundusz	167 872 695,60	179 793 796,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 494,30	A.I Fundusz jednostki	94 551 601,64	103 199 653,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 739 468,87	137 696 182,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73 321 093,96	76 594 142,69
A.II.1 Środki trwałe	121 255 037,31	131 895 567,58	A.II.1 Zysk netto (+)	73 321 093,96	76 594 142,69
A.II.1.1 Grunty	8 269 142,00	9 110 300,21	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	92 673,96	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	112 700 650,48	122 413 318,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 782,30	142 287,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 017,39	150 395,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 445,14	79 265,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 044 447,35	945 712,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 484 431,56	5 800 614,95	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	895 253,84	798 521,97
A.III Należności długoterminowe	149 193,51	147 190,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 419,31	169 715,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 922 300,00	40 922 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	666,19	540,22
A.IV.1 Akcje i udziały	40 922 300,00	40 922 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 013,21	62 505,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 524,20	333 699,55

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

14D046993CA5A6A2

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozłowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 714,52	108 298,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 843,92	4 495,97
B Aktywa obrotowe	2 106 180,57	1 957 341,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	528,00
B.I Zapasy	49 202,40	46 204,62	D.II.8 Fundusze specjalne	230 072,49	118 738,59
B.I.1 Materiały	49 202,40	46 204,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 072,49	118 738,59
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	149 193,51	147 190,11
B.II Należności krótkoterminowe	1 987 526,36	1 903 173,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22 386,00			
B.II.2 Należności od budżetów	80 362,38	64 980,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 907 163,98	1 815 807,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 451,81	7 963,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 451,81	7 435,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	528,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	168 917 142,95	180 739 508,69	Suma pasywów	168 917 142,95	180 739 508,69

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

14D046993CA5A6A2

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

14D046993CA5A6A2

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Koziol

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON 000550054	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F65C1642C964D0C6

Wpł. data 2019-03-29
L.dz. 668/10/KP
podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 369 042,58	99 910 685,36
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	92 369 042,58	99 910 685,36
B. Koszty działalności operacyjnej	19 752 085,23	24 011 426,54
B.I. Amortyzacja	5 405 142,01	5 877 553,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 671 950,74	2 063 876,04
B.III. Usługi obce	5 734 013,45	8 883 844,30
B.IV. Podatki i opłaty	253 170,28	302 474,61
B.V. Wynagrodzenia	5 108 657,09	5 165 640,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 041 805,98	1 086 768,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 708,32	94 845,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	466 617,36	536 424,04
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	72 616 977,35	75 899 258,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 778 549,20	1 511 859,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	261 037,37	193 075,92
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 517 511,83	1 318 783,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	355 245,75	171 737,43

mgr Irena Podraza
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
WOJT GMINY

mgr Marek Kozłowski

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	355 245,75	171 737,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	74 040 280,80	77 239 380,40
G.	Przychody finansowe	97 249,79	92 148,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	97 249,79	92 148,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	816 436,63	737 386,17
H.I.	Odsetki	816 436,63	737 386,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	73 321 093,96	76 594 142,69
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)	73 321 093,96	76 594 142,69

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
mgr Irena Podraza

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Ireneusz Piotrowski
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

F65C1642C964D0C6

WÓJT GMINY

mgr Męgorz Kozioł

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wpl. Adresat: 2019-03-29 L.dz. 668410318 podpis	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON 000550054	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4520BDBFF10316D8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	92 988 915,35	94 551 601,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 870 857,01	164 978 545,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	66 379 174,04	73 321 093,96	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 986 282,39	56 853 260,07	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 286 643,45	17 760 072,67	
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	12 218 757,13	17 044 118,37	
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)	131 308 170,72	156 330 492,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 419 800,24	101 489 132,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 340 492,64	37 958 993,93	
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	8 547 877,84	16 856 730,93	
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	0,00	25 635,36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	94 551 601,64	103 199 653,92	

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
główny księgowy2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Koziol

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	73 321 093,96	76 594 142,69
III.1.	zysk netto (+)	73 321 093,96	76 594 142,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	167 872 695,60	179 793 796,61

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON 000550054	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Wpł. data 2019-03-29 L.dz. 6634/23/18 podpis 64618AC6E2B2D2B8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziol

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Ireneusz Podraza
(kierownik jednostki)

2019.03.29

rok mies. dzień

WÓJTA GMINY

mgr Czestaw Koziol

(kierownik jednostki)


INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY TARNÓW

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	Woj. 2019-03-29 L.dz. 6684103118 podpis																		
1.1.	nazwę jednostki																			
	URZĄD GMINY TARNÓW																			
1.2.	siedzibę jednostki																			
	UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW																			
1.3.	adres jednostki																			
	UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW																			
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																			
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ																			
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																			
	01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.																			
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																			
	Nie dotyczy																			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																			
	<p>Rachunkowość w Urzędzie Gminy w Tarnowie prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2342) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911).</p> <p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywów/pasywów</th> <th>Wycena bilansowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</td> <td>według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Udziały w innych jednostkach</td> <td>według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności i udzielone pożyczki</td> <td>w kwocie wymaganej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>w kwocie wymagającej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj aktywów/pasywów	Wycena bilansowa	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Udziały w innych jednostkach	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywów/pasywów	Wycena bilansowa																			
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																			
Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																			
Udziały w innych jednostkach	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																			
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia																			
Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty																			
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty																			
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości																			
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej																			

mgr Grzegorz Kozioł

	<p>1) Amortyzacja środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisów dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa w cenie nabycia przekracza kwotę 10.000 zł, umarza się stopniowo od miesiąca następnego po przyjęciu ich do użytkowania. wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000 zł.</p>																
5.	inne informacje																
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działalności jednostki																
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																
	wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej																
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	Nie dotyczy																
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																
	Nie dotyczy																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																
	Nie dotyczy																
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																
	19 245,57 zł																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																
	<table><tr><th>Nazwa spółki</th><th>Ilość udziałów</th><th>Procentowy udział w kapitale zakładowym</th><th>Wartość udziałów wg cen nabycia</th></tr><tr><td>Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.</td><td>81 824</td><td>24,08 %</td><td>40 912 000,00</td></tr><tr><td>Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.</td><td>103</td><td>0,037 %</td><td>10 300,00</td></tr><tr><td>Razem</td><td>81 927</td><td>24,117 %</td><td>40 922 300,00</td></tr></table>	Nazwa spółki	Ilość udziałów	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Wartość udziałów wg cen nabycia	Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.	81 824	24,08 %	40 912 000,00	Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.	103	0,037 %	10 300,00	Razem	81 927	24,117 %	40 922 300,00
Nazwa spółki	Ilość udziałów	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Wartość udziałów wg cen nabycia														
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.	81 824	24,08 %	40 912 000,00														
Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.	103	0,037 %	10 300,00														
Razem	81 927	24,117 %	40 922 300,00														

WÓJT 

mgr Grzegorz Kozioł

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)
	Nie dotyczy
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
	11 016 837,96 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	9 928 477,67 zł
c)	powyżej 5 lat
	7 868 786,79 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Otrzymane gwarancje tytułem zabezpieczenia zapłaty wadium i zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót 727 035,81 zł															
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>nagrody jubileuszowe</td><td>54 575,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>ekwiwalent urlopowy</td><td>105 895,04</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, opłaty do okularów dla pracowników jednostki</td><td>48 281,55</td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1.	nagrody jubileuszowe	54 575,00	2.	ekwiwalent urlopowy	105 895,04	3.	Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, opłaty do okularów dla pracowników jednostki	48 281,55			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota														
1.	nagrody jubileuszowe	54 575,00														
2.	ekwiwalent urlopowy	105 895,04														
3.	Ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej, opłaty do okularów dla pracowników jednostki	48 281,55														
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															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</td><td>4 484 431,56</td><td>18 000 727,40</td><td>16 684 544,01</td><td>5 800 614,95</td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 484 431,56	18 000 727,40	16 684 544,01	5 800 614,95			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku											
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 484 431,56	18 000 727,40	16 684 544,01	5 800 614,95											
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	1. Pozostałe przychody operacyjne															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Przychody z usług, najmu i dzierżawy, odszkodowań, kar, mandatów, użytkowania wieczystego, otrzymanych darowizn</td><td>1 318 783,09</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</td><td>193 075,92</td></tr> <tr> <td></td><td>SUMA</td><td>1 511 859,01</td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	1.	Przychody z usług, najmu i dzierżawy, odszkodowań, kar, mandatów, użytkowania wieczystego, otrzymanych darowizn	1 318 783,09	2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 075,92		SUMA	1 511 859,01			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość														
1.	Przychody z usług, najmu i dzierżawy, odszkodowań, kar, mandatów, użytkowania wieczystego, otrzymanych darowizn	1 318 783,09														
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 075,92														
	SUMA	1 511 859,01														
	1. Pozostałe koszty operacyjne															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego</td><td>20 468,59</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Wypłaty odszkodowań</td><td>13 715,44</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. umorzenia należności podatkowych i niepodatkowych)</td><td>137 553,40</td></tr> <tr> <td></td><td>SUMA</td><td>171 737,43</td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	1.	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego	20 468,59	2.	Wypłaty odszkodowań	13 715,44	3.	Pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. umorzenia należności podatkowych i niepodatkowych)	137 553,40		SUMA	171 737,43
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość														
1.	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego	20 468,59														
2.	Wypłaty odszkodowań	13 715,44														
3.	Pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. umorzenia należności podatkowych i niepodatkowych)	137 553,40														
	SUMA	171 737,43														
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															

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WARTOŚĆ INWENTARZOWA)

GRUPA	GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA POZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENA	STAN NA KONIEC ROKU
0	GRUNTY	8 269 142,00	920 170,41	79 012,20	9 110 300,21
1-2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	149 964 988,71	15 883 322,10	454 671,79	165 393 639,02
3-6	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	409 605,38	96 709,59	122 747,83	383 567,14
7	ŚRODKI TRANSPORTU	790 817,80	127 421,97	0,00	918 239,77
8	INNE ŚRODKI TRWAŁE	1 111 077,13	0,00	5 368,17	1 105 708,96
	RAZEM	160 545 631,02	17 027 624,07	661 799,99	176 911 455,10

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WARTOŚĆ INWENTARZOWA)

GRUPA	GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA POZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENA	STAN NA KONIEC ROKU
0	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	37 264 338,23	5 742 622,78	26 640,64	42 980 320,37
3-6	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	318 823,08	42 706,61	120 250,45	241 279,24
7	ŚRODKI TRANSPORTU	732 800,41	35 043,75	0,00	767 844,16
8	INNE ŚRODKI TRWAŁE	974 631,99	57 179,93	5 368,17	1 026 443,75
	RAZEM	39 290 593,71	5 877 553,07	152 259,26	45 015 887,52

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WARTOŚĆ INWENTARZOWA)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENA	STAN NA KONIEC ROKU
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE/UMARZANE LINIOWO	31 026,19	16 494,30	0,00	47 520,49
	RAZEM	31 026,19	16 494,30	0,00	47 520,49

IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENA	STAN NA KONIEC ROKU
1.	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (LINIOWO)	31 026,19	0,00	0,00	31 026,19
	RAZEM	31 026,19	0,00	0,00	31 026,19

V. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENA	STAN NA KONIEC ROKU
1.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 436 412,16	645 976,02	552 978,97	4 529 409,21
2.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	98 204,87	595,76	5 350,36	93 450,27
3.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (UMARZANE W 100%)	70 861,64	0,00	7 404,01	63 457,63
	RAZEM	4 605 478,67	646 571,78	565 733,34	4 686 317,11

VI. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN UMORZENIA POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENA	STAN NA KONIEC ROKU
1.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 436 412,16	645 976,02	552 978,97	4 529 409,21
2.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	98 204,87	595,76	5 350,36	93 450,27
3.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (UMARZANE W 100%)	70 861,64	0,00	7 404,01	63 457,63
	RAZEM	4 605 478,67	646 571,78	565 733,34	4 686 317,11

Tarnów, dnia 29 marca 2019 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Podraza

WÓJ GMINY
mgr Grzegorz Koziol