

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelechowie ul. Rynek 1 08-430 Żelechów		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów	
Numer identyfikacyjny REGON 000530577			Wysłać bez pisma przewodniego 87DE46A1A7E99A6D 	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 039 246,33	47 335 028,30	A Fundusz	43 132 860,25	47 178 916,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 980,03	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 915 767,60	29 550 683,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 959 996,80	47 304 758,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 217 092,65	17 628 233,56
A.II.1 Środki trwałe	42 455 218,25	45 773 164,47	A.II.1 Zysk netto (+)	14 217 092,65	17 628 233,56
A.II.1.1 Grunty	2 582 922,40	2 590 783,99	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	492 032,21	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	39 546 878,67	43 024 969,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 532,00	63 021,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 878,17	62 541,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 007,01	31 847,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 212 635,11	1 629 190,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	504 778,55	1 531 594,33	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	1 212 635,11	1 629 190,64
A.III Należności długoterminowe	30 269,50	30 269,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 326,43	286 966,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 025 899,75	1 122 137,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 294,20	74 214,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 341,73	117 198,70

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW

Renata Roslaniec
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ZELECHOWA

Lukasz Bogusz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


87DE46A1A7E99A6D Korekta nr 1

Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

29.04.19 *(Podpis)*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 182,45	7 419,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 328,72	10 017,99
B Aktywa obrotowe	1 306 249,03	1 473 078,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 769,21	7 364,95	D.II.8 Fundusze specjalne	9 261,83	11 236,53
B.I.1 Materiały	5 769,21	7 364,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 261,83	11 236,53
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	1 283 989,27	1 451 659,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	280,89	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 283 708,38	1 451 659,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 490,55	14 054,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 481,41	14 049,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9,14	4,53			
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			

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW


Renata Roslaniec
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 345 495,36	48 808 107,23	Suma pasywów	44 345 495,36	48 808 107,23

Kierownik Wydziału
**KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW**
Renata Roslaniec
Renata Roslaniec

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Łukasz Bogusz
Łukasz Bogusz

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW

Renata Roslaniec
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE

ul. Rynek 1
08-430 Żelechów
tel./fax (25) 754-11-44

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.1	
I.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
I.2	siedzibę jednostki URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
I.3	adres jednostki ul. Rynek 1
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wg ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.1.	szczególony 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 i załącznika nr 2
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych -
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0
I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg załącznika nr 3
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
I.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) wg załącznika nr 6
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 1

o)	powyżej 3 do 5 lat
o)	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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	148 288,53
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	7 045 923,44
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
Roz
Renata Roslaniec
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Bogus
.....
Lukasz Bogusz
(kierownik jednostki)

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 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/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	180 002,47 zł		48 980,03 zł		48 980,03 zł					228 982,50 zł	48 980,03 zł	0,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	180 002,47 zł									228 982,50 zł	48 980,03 zł	0,00 zł
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 614 480,81 zł		2 404 964,44 zł		2 404 964,44 zł					22 019 445,25 zł	39 518 526,89 zł	43 024 969,61 zł
2.2.	Środki transportu	968 149,93 zł		22 337,00 zł		22 337,00 zł				60 554,99 zł	929 931,94 zł	84 878,17 zł	62 541,17 zł
2.3.	Inne środki trwałe	913 896,93 zł		62 326,36 zł		62 326,36 zł					976 223,29 zł	157 196,06 zł	94 869,70 zł
2.	Razem środki trwałe	21 496 527,67 zł		2 489 627,80 zł		2 489 627,80 zł				60 554,99 zł	23 925 600,48 zł	39 760 601,12 zł	43 182 380,48 zł
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	21 496 527,67 zł		2 489 627,80 zł		2 489 627,80 zł				60 554,99 zł	23 925 600,48 zł	39 760 601,12 zł	43 182 380,48 zł

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
Renata Roslaniec

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Łukasz Bogusz

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
ul. Rynek 1
08-430 Żelechów
tel./fax (25) 754-11-44

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)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	228 982,50 zł		0,00 zł		0,00 zł					228 982,50 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 279,92 zł		5 766,09 zł		5 766,09 zł					28 046,01 zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	251 262,42 zł		5 766,09 zł		5 766,09 zł					257 028,51 zł
2.1.	Grunty	2 090 890,19 zł		7 861,59 zł		7 861,59 zł					2 098 751,78 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	492 032,21 zł									492 032,21 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 133 007,70 zł		5 969 463,16 zł		5 969 463,16 zł			58 056,00 zł		65 044 414,86 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 004 337,50 zł									1 004 337,50 zł
2.4.	Środki transportu	1 053 028,10 zł						60 554,99 zł			992 473,11 zł
2.5.	Inne środki trwałe	66 755,49 zł									66 755,49 zł
2.	Razem środki trwałe	63 840 051,19 zł		5 977 324,75 zł		5 977 324,75 zł		60 554,99 zł	58 056,00 zł		69 698 764,95 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	504 778,55 zł		7 045 923,44 zł		7 045 923,44 zł			6 019 107,66 zł		1 531 594,33 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	64 344 829,74 zł		13 023 248,19 zł		13 023 248,19 zł		60 554,99 zł	6 077 163,66 zł		71 230 359,28 zł

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
Krzysztof
Krzysztof Rosłaniec

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Bogusław
Bogusław Bogusz

JRZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
ul. Rynek 1
08-430 Żelechów
tel./fax (25) 754-11-44

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	251 196,80 zł			251 196,80 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	251 196,80 zł			251 196,80 zł

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE

ul. Rynek 1

08-430 Żelechów

tel./fax (25) 754-11-44

KIEROWNIK WYDZIAŁU

FINANSÓW



Beata Rosłaniec

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

tel./fax (25) 754-11-44 **Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	756 75616 0310- nieruchomości os. fiz.	19 237,30 zł				19 237,30 zł
2.	756 75616 0320 – łączne os. fiz.	11 032,20 zł				11 032,20 zł
3.	290-001 - F.A. Gmina	674 362,14 zł	17 391,18 zł			691 753,32 zł
4.	290-002 Zal. Alim Gmina	259 158,92 zł		1 837,40 zł	18 511,89 zł	238 809,63 zł
5.	290-003 Zal. Alim BP	259 158,86 zł		1 837,41 zł	18 511,89 zł	238 809,56 zł
6.	290-111 F.A. - BP	1 010 477,43 zł	91 680,84 zł			1 102 158,27 zł
7.						

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
Rozalia Roslaniec
Renata Roslaniec

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Bogusław
Łukasz Bogusz

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
Saldo konta 011 na dzień 31.12.2018r.

Zespół w składzie: 1. Marianna Prządka
2. Iwona Kotlarska

w dniu 08 lutego 2019 r. zweryfikował saldo konta 011 - "Środki trwałe" i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2018 r. wynosi **63 840 051,19zł.**

Zwiększenie w ciągu roku:

- nowe środki trwałe wg OT 2 307 041,76 zł.
- zwiększenie wartości istniejących środków trwałych 3 670 282,99zł.

Zmniejszenie w ciągu roku:

- likwidacja wg LT 60 554,99 zł.
- przekazanie wg PT 58 056,00zł.

Stan środków na 31.12.2018 r. /wartość początkowa/ **69 698 764,95 zł.**

Saldo konta 71- (002-009) "Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych"

Stan umorzenia na 01.01.2018 r. **21 384 832,94 zł.**

Zwiększenie w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za rok 2018 tj. 2 489 627,80 zł.
(zgodnie z tabelą amortyzacji)
 - korekta BO księgowana w roku 111 694,73 zł.

Zmniejszenie w ciągu roku :

- zlikwidowane środki trwałe 60 554,99 zł.

Stan umorzenia na 31.12.2018 r. **23 925 600,48zł.**

Wartości netto środków trwałych na 31.12.2018 r. wynosi **45 773 164,47zł.**

Podpisy członków zespołu:

1. 

2. 

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyła

/Skarbnik/

Sporządził/a
**KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW**


.....
Renata Rosłaniac.....

Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

.....
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 020 na dzień 31.12.2018

Zespół w składzie : 1. Marianna Prządka
2. Iwona Kotlarska

w dniu 8 lutego 2019 r. zweryfikował saldo konta 020 - "Wartości niematerialne i prawne", które wynosi **257 028,51 zł.** i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone. Saldo obejmuje wartości nadal użytkowanych oprogramowań komputerów.

020 – 001 Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych **228 982,50 zł.**
020 – 002 Wartości niematerialne i prawne – umorzone w dniu zakupu **28 046,01 zł.**

Saldo konta 071-001 na dzień 31.12.2018 r.

Zespół zweryfikował też poprawność ustalonego salda konta 071-001- "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych", które wynosi **228 982,50 zł** i stwierdził poprawność naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych umorzenia poszczególnych tytułów. Saldo obejmuje umorzenie oprogramowania komputerów.

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosi 0,00
Umorzenie naliczone za 2018 rok wynika z tabeli amortyzacji, tj. 48 980,03 zł.
Oprogramowania komputerów są wykorzystywane.

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządził/a
KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
.....
Renata Rostamec

SKARBNIK GMINY
Beata Kosyra
.....
/Skarbnik/

Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Lukasz Bogusz
.....
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
Saldo konta 080 na dzień 31.12.2018 r.

Zespół w składzie: 1. Marianna Prządka

2. Iwona Kotlarska

w dniu 7 lutego 2019 r. zweryfikował saldo konta 080 – "INWESTYCJE Środki trwałe w budowie" i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.

Saldo obejmuje:

L.p.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota
1.	009	Przebudowa kanalizacji Żelechów	5 900,00 zł
2.	010	Kanalizacja Huta	82 695,00 zł
3.	016	Kanalizacja Długa - Ogrodowa	5 500,00 zł
4.	021	Kanalizacja Piłsudskiego- Pałacowa	23 000,00 zł
5.	022	Świetlica Stary Kęblów	286 008,01 zł
6.	026	Termomodernizacja MGOK	821 153,55 zł
7.	027	Oświetlenie Nowy Kęblów	10 263,00 zł
9.	029	Stylowe oświetlenie ul. Pudły – Jatkowa	49 010,00 zł
10.	032	Dworek - drewniany	38 130,00 zł
11.	033	Poczekalnia PKS	13 986,77 zł
12.	040	Oczyszczalnia ścieków w Żelechowie	184 746,00 zł
13.	045	Oświetlenie ulic Łomnica	7 266,00 zł
14.	063	Oświetlenie ścieżka SEP Chłopickiego	3 936,00 zł

Saldo konta 080 ogółem wynosi **1 531 594,33 zł.** i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1.

2.

Sporządził/a
KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
.....
.....
.....

SKARBNIK GMINY

.....
Beata Kosyra

.....
/Skarbnik/

Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA

.....
Lukasz Bogusz
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		45 884 092,29	45 884 092,29	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/071	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne wykazano w kwocie netto / pomniejszone o umorzenie/
4.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 531 594,33	1 531 594,33	Saldo obejmuje środki trwałe w budowie /ustalone drogą weryfikacji/
5.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	4 036,53		4 036,53	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
6.	139	Inne rachunki bankowe	13,46		13,46	konto 139-011 wysokość kapitalizacji prowizji na rachunku bankowym – umowa dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP z Gminy Żelechów
			10 000,00		10 000,00	konto 139-016 wadium na przetarg Ekolider
			4,53		4,53	Konto 139 - 027 wysokość kapitalizacji prowizji na depozytowym rachunku bankowym, środki do przekazania

7.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN	7 311,28 czynsz 110,59 opl. rocz. 7 421,87=	1681,60-VAT 222,17-wieczyste 194,93-wykup 24,66 ods wieczyste 50 140,82podatki 17 967,95 odsetki 874 opl. rocz 3 573 220,57-FA 63 540,17-śmiecici+ods 3 707 866,87	3 715 288,74	do MUW Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - podatników z tytułu podatków /rolny, od nieruchomości, od środków transportu, leśny/ - z tytułu dzierżawy - z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - jak również odsetek od nieterminowych wpłat podatku, z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania. Na koncie 221 figuruje również stan należności wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
	224	Dotacje budżetowe		0,00	0,00	
8.	225	Rozrachunki z budżetem	130,90	419,95	550,85	Podatek VAT należny Gminie Żelechów z tytułu sprzedaży energii OZE na dzień 31.12.2018 Faktury wystawione w styczniu 2019 do rozliczenia w deklaracji VAT za XII 2018 Podatek VAT z płatności podzielonej na wyodrębnionym koncie bankowym do przekazania do US
9.	226	Długoterminowe należności budżetowe		30 269,50	30 269,50	Konto 226 wykazuje stan należności na które została utworzona hipoteka.
10.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		7 200,00	7 200,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielonych pożyczek.
11.	240	Pozostałe rozrachunki		150,65	150,65	Saldo przedstawia należność z tytułu opłaty za energię elektryczną- najmu lokalu
12.	310	Magazyn		7 364,95	7 364,95	Saldo przedstawia wartość paliwa na dzień 31.12.2018r w samochodzie służbowym i pożarniczych oraz sprzęcie silnikowym w jednostkach OSP
X	X	OGÓLEM AKTYWA	21 607,29	51 168958,54	51 190 565,83	X

PASYWA

1.	800	Fundusze i rezerwy		29 550 683,03	29 550 683,03	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, fundusz w środkach trwałych w rozbiciu na poszczególne inwestycje.
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00	
3.	860	Wynik Finansowy		17 739 161,38	17 739 161,38	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych.
4.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		286 966,97	286 966,97	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych w grudniu 2018 r. faktur a zapłaconych w 2019 r. oraz płatność II raty z polisy ubezpieczeniowych.
5.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		7 419,03	7 419,03	Nadpłaty z tytułu podatków, opłaty za wywóz odpadów, opłat rocznych za umieszczenie urządzenia w pasie drogi.
6.	225	Rozrachunki z budżetami		1 122 137,21	1 122 137,21	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec innych budżetów z tytułu wyplaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Podatek od wynagrodzeń i umów zleceń wyplaconych w grudniu. Podatek należny VAT za XII
7.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		74 214,21	74 214,21	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.
8.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		117 198,70	117 198,70	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
9.	240	Pozostałe rozrachunki		4,53	10 017,99	Saldo wykazuje wysokość kapitalizacji prowizji na depozytowym rachunku bankowym (Kształcenie Młodocianych), środki do przekazania do MUW oraz

				13,46		wysokość kapitalizacji prowizji na rachunku bankowym – umowa dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Gminy Żelechów -wadium na przetarg Ekolider
10.	290	Odpisy aktualizujące należności		2 271 530,78	2 271 530,78	Saldo oznacza wysokość odpisu należności niemożliwych do wyegzekwowania od dłużników z tytułu Funduszu Alimentacyjnego
11.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 236,53	11 236,53	Saldo oznacza stan ZFŚS
X	X	OGÓLEM PASYWA		51 190 565,83	51 190 565,83	X

Zespół w składzie : 1. Marianna Prządka
2. Iwona Kotlarska

w dniu 27 lutego 2019r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.
Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządził/a

KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW
Róża
.....
Róża Rowkiewicz

Zatwierdzono

SKARBNIK GMINY
Bogna Kosyła
Bogna Kosyła

.....
/ Skarbnik /

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Bogusław
Lukasz Bogusz
.....
/ Kierownik jednostki/

INWENTARYZACJA INWESTYCJI W BUDOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Saldo konta 080

Zespół w składzie: 1. Marianna Prządka
 2. Renata Rostaniec

w dniu 7 lutego 2019r. przeprowadzono, drogą weryfikacji salda konta 080 – INWESTYCJE, inwentaryzację środków trwałych w budowie (Inwestycji w toku) i stwierdzono, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi zatwierdzonymi dokumentami.


lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota	Zestawienie dowodów księgowych
1.	009	Przebudowa kanalizacji Żelechów	5 900,00 zł BO	- F-ra nr 8/2015 z dn. 27.03.2015r -Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej, za wykonanie map, 5 900,00 zł
	010	Kanalizacja Huta - Kębtów	82 695,00 zł BO	- F15/2012 z dn. 25.06.2012 r - <i>Biuro Geodezji i Kartografii Andrzej Próchniewicz</i> , za wykonanie map do celów projektowych 7 900,00 zł - F Nr /2012 z dn. 02.05.2012r.- <i>Biuro Geodezji i Kartografii A. Próchniewicz</i> , wykonanie map do celów projektowych 6 390,00 zł - F Nr 16/2012 z dn. 25.06.2012 r - <i>Biuro Geodezji i Kartografii A. Próchniewicz</i> , wykonanie map do celów projektowych 11 900,00 zł - F nr 8/2015 z dn. 27.03.2015r - <i>Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej</i> , za wykonanie map, 2 000,00 zł - F Nr 1/12/2015 z dn. 04.12.2015 <i>PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran</i> , wykonanie projektu kanalizacji z przyłączeniem 43 000,00 zł - Faktura nr 2/12/2015 z dn. 07.12.2015r.- <i>PRO- SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran</i> , opracowanie projektu kanalizacji z przyłączeniem 7 200,00 zł - Faktura VAT nr 1612001 z dn. 01/12/2016 ARBITER S.A.- opracowanie analizy efektywności kosztowej 4 305,00 zł
3.	016	Kanalizacja Długa - Ogrodowa	5 500,00 zł BO	- F 2/04/2016 z d. 13.04.2016r. <i>PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich D. Baran</i> – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego(1/2 z faktury) 5 500,00 zł
4.	021	Kanalizacja – Piłsudskiego - Pałacowa	23 000,00 zł BO	-F 1/06/2016 z dn. 21.06.2016 <i>PRO-SANIT Biuro Usług Inżynierskich D. Baran</i> - opracowanie projektu budowlano- wykonawczego 23 000,00 zł

5.	022	Świetlica Stary Kęblów	12 300,00 zł BO 273 708,01zł	-F6/2017 z dnia 12.02.2017 Firma Budowlana „SEBUD” Niewiadomski Sebastian, wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 12 300,00 zł - F 18/2018 z dn 28.12.2018 Zakład Budowlany „MEGA-BUD” Witold Sitek roboty budowlane 273 708,00zł
6.	026	Elewacja- Termomodernizacja MGOK	12 792,00 zł BO	- FV/30/2013 z dnia 15.07.2013r. <i>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MAR- INWEST, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.</i> 2 460,00 zł - Faktura nr FV 7/2013 z dnia 20.12.2013r.- <i>E- DREAM Irena Stelowska, konsultacje</i> i wypełnienie wniosku do Ministerstwa - siedziba biblioteki 492,00 zł - Faktura nr FV/66/2013 z dn.29.12.2013r. <i>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI</i> <i>BUDOWLANYCH MAR- INWEST,</i> wykonanie dokument. budowl. 9 840,00 zł
7.	027	Oświetlenie uliczne w Nowym Kęblowie	808 361,55	-F 118/2018 z dnia 28.11.2018 Wentia- Product Bożena Zofia Kuźlik kompleksowa termomodernizacja budynku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 808 361,55zł
8.	029	Oświetlenie uliczne w Stylowe oświetlenie ul Pudły - Jatkowa	10 263,00 zł BO 49 010,00zł.	Faktura 0017/2017 z dnia 29.11.2017 ELEKTROMAR Marek Rechnio., wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 10 209,00 zł -FV/10/06/2018 z dnia 25.06.2018 Elektro-pol Grzegorz Lysoń – fundamenty, uziemienie oświetlenia 41 910,00zł - F 0011/2018 z dnia 07.09.2018 ELEKTROMAR Marek Rechnio projekt oświetlenia 7 100,00zł
9.	032	DWOREK - drewniany	38 130,00 zł BO	-Faktura 28/2016 z dn. 01.09.2016 Firma Budowlana „SEBUD” Niewiadomski – inventaryzacja i analiza techniczna budynku dworku 12 300,00 zł - F16/2017 z dnia 27.12.2017 Pracownia Konserwatorsko- Budowlana ROKOKO, opracowanie architektoniczno- budowlanego 25 830,00 zł
10.	033	Poczekalnia PKS	12 915,00 zł BO 1 071,77	Faktura 26/2017 z dnia 24.07.2017 Firma Budowlana „SEBUD” Niewiadomski Sebastian, projekt budowlany 12 915,00 zł - Faktura 9002642396 PGE Dystrybucja S.A. przyłącze energetyczne 1 071,77zł
11.	040	Oczyszczalnia ścieków w Żelechowie	184 746,00 zł BO	- Faktura VAT Nr 24/09/2015 z dn.17.09.2015r.Pracownia Projektowa EKO- SANEL Paweł Roliński,opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscie Żelechów 18 450,00 zł - Faktura1/01/2017 z dnia 9.01.2017r. Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 143 910,00 zł - Faktura 2/2017 z dnia 03.03.2017 Rafał Urbania PRO-UNIA przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności 22 386,00 zł

12.	045	Oświetlenie uliczne Łomnica	7 266,00 zł BO	- KP 5398 z dnia 26.09.2017 Starostwo Powiatowe w Garwolinie – mapy - Faktura 0018/2017 z dnia 27.12.2017 ELEKTROMAR Marek Rechnio, projekt budowlano-wykonawczy odcinka sieci oświetlenia	9,00 zł 7 257,00 zł
13.	063	Oświetlenie ścieżka przyrodnicza - SEP	3 936,00 zł BO	- Faktura 24/2016 z dn. 21.12.2016 ELEKTROMAR Marek Rechnio - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego	3 936,00 zł

Saldo WN konta 080 ogółem wynosi **1 531 594,33 zł** i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1.

2.


Sporządził/a
**KIEROWNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW**

.....
/Kierownik Wydziału

Zatwierdzono

SKARBNIK GMINY

Beata Kosywa
.....
/Skarbnik/

BURMISTRZ ŻELECHOWA

.....
/Kierownik Jednostki/

