


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 BRAŃSZCZYK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667824		Wysłać bez pisma przewodniego 328554912FF7B874 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 128 686,98	66 099 089,26	A Fundusz	60 599 295,79	60 414 859,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 239,96	479,88	A.I Fundusz jednostki	59 669 393,96	58 924 463,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 978 091,41	64 664 525,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	929 901,83	1 490 396,39
A.II.1 Środki trwałe	58 698 791,44	59 278 735,45	A.II.1 Zysk netto (+)	22 594 042,67	23 739 066,21
A.II.1.1 Grunty	3 758 443,28	4 126 494,63	A.II.2 Strata netto (-)	-21 664 140,84	-22 248 669,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 732,95	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	49 540 667,62	50 464 196,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 310 943,52	3 766 845,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	683 115,73	624 515,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	405 621,29	296 683,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 412 070,47	7 538 930,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 279 299,97	5 385 790,34	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	2 332 714,86	6 143 846,69
A.III Należności długoterminowe	1 079 355,61	1 395 083,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 773,17	3 915 921,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 000,00	39 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 070,00	65 413,00
A.IV.1 Akcje i udziały	39 000,00	39 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 491,08	300 769,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 615,79	513 432,12

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

328554912FF7B874

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 293,56	48 962,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 250,24	35 184,21
B Aktywa obrotowe	1 882 679,28	1 854 700,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 807,50	49 429,89	D.II.8 Fundusze specjalne	1 230 221,02	1 264 163,11
B.I.1 Materiały	55 807,50	49 429,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230 221,02	1 264 163,11
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	1 079 355,61	1 395 083,59
B.II Należności krótkoterminowe	1 449 023,12	1 366 441,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190 329,74	224 670,10			
B.II.2 Należności od budżetów	175 570,80	101 414,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	904,94			
B.II.4 Pozostałe należności	1 083 122,58	1 039 452,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 557,76	420 371,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358 557,76	420 371,12			
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			

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

328554912FF7B874

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 290,90	18 457,80			
Suma aktywów	64 011 366,26	67 953 789,77	Suma pasywów	64 011 366,26	67 953 789,77

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

328554912FF7B874

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

328554912FF7B874

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 BRAŃSZCZYK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550667824		CA96D4112A750CAF 

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)	3 104 775,08
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.	łączną 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

Małgorzata Bożena Zielonka

(główny księgowy)

2019.04.29

rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 BRAŃSZCZYK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667824		Wysłać bez pisma przewodniego 4F813A9E32470307 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 442 901,24	14 878 366,03	
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	12 442 901,24	14 878 366,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 248 866,70	34 988 601,30	
B.I. Amortyzacja	4 218 160,80	4 196 229,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 302 003,12	2 400 211,76	
B.III. Usługi obce	3 107 379,00	4 277 647,75	
B.IV. Podatki i opłaty	110 696,48	230 000,96	
B.V. Wynagrodzenia	9 452 935,77	10 371 902,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 931 166,77	2 949 654,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	241 992,73	224 469,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 394 979,51	10 264 094,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 489 552,52	74 389,18	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 805 965,46	-20 110 235,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 641 056,86	21 879 450,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	134 603,79	
D.II. Dotacje	21 618 438,24	21 700 375,33	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 618,62	44 471,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	259 849,40	209 683,96	

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

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	259 849,40	209 683,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-424 758,00	1 559 531,24
G.	Przychody finansowe	1 501 726,87	43 891,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 968,42	37 866,77
G.III.	Inne	1 454 758,45	6 024,71
H.	Koszty finansowe	147 067,04	113 026,33
H.I.	Odsetki	147 067,04	113 026,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	929 901,83	1 490 396,39
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)	929 901,83	1 490 396,39

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy


2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 07-221 BRAŃSZCZYK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667824		Wysłać bez pisma przewodniego 7358062D4B541CDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	60 116 056,05	59 669 393,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 703 121,92	62 864 259,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 505 170,22	22 594 042,67	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 825 453,14	35 984 620,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 321 551,85	3 800 858,26	
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	496 275,11	361 680,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 466 041,38	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	88 630,22	123 059,05	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 149 784,01	65 369 165,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 427 145,44	23 424 115,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 877 662,78	36 831 158,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 056 443,71	4 893 354,75	
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	2 161 957,50	25 927,65	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 454 758,45	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	171 816,13	194 609,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 669 393,96	58 924 463,10	

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	929 901,83	1 490 396,39
III.1.	zysk netto (+)	22 594 042,67	23 739 066,21
III.2.	strata netto (-)	-21 664 140,84	-22 248 669,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 599 295,79	60 414 859,49

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki