


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Strawczyn ul.Żeromskiego 16  26-067 Strawczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA STRAWCZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E0153A66DD9C7F7 
Numer identyfikacyjny REGON  000552159	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 155 586,99	69 435 053,07	A Fundusz	58 612 036,60	68 819 486,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 262,49	14 958,82	A.I Fundusz jednostki	18 601 978,81	21 448 420,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 002 823,50	69 153 895,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 010 057,79	47 371 065,29
A.II.1 Środki trwałe	55 436 047,90	57 556 135,03	A.II.1 Zysk netto (+)	40 010 057,79	47 371 065,29
A.II.1.1 Grunty	2 411 020,89	2 595 589,26	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	18 803,69	16 463,69	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	51 757 068,52	53 800 370,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 054 982,30	941 864,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 296,36	147 406,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 679,83	70 904,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 401 878,95	1 748 274,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 566 775,60	11 597 760,66	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	1 255 877,95	1 484 576,26
A.III Należności długoterminowe	146 001,00	263 698,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 093,46	411 334,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 531,00	24 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 784,37	82 789,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 578,78	178 731,96

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Stepień*  
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*mgr inż. Tadeusz Tkaczyk*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E0153A66DD9C7F7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 178,93	81 436,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	638 173,52	667 844,76
B Aktywa obrotowe	1 858 328,56	1 132 707,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 537,89	38 412,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 537,89	38 412,24
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	146 001,00	263 698,56
B.II Należności krótkoterminowe	1 172 526,02	430 775,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	38 634,36	164 226,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 133 891,66	266 549,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	685 802,54	701 931,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	685 802,54	701 931,96			
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			

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Justyna Stępień*

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E0153A66DD9C7F7

**WÓJT**

*mgr inż. Tadeusz Tkaczyk*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 013 915,55</b>	<b>70 567 760,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 013 915,55</b>	<b>70 567 760,89</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Justyna Stepień*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)


6E0153A66DD9C7F7

**WOJT**

*mgr inż. Andrzej Tkaczyk*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
mgr Julia Stepień  
(główny księgowy)

BeSTia


2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E0153A66DD9C7F7

WÓJT

  
mgr inż. Tadeusz Głacajk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRAWCZYN	
Numer identyfikacyjny REGON 000552159		Wysłać bez pisma przewodniego 7FAF1DFFA5ADDD33 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	49 907 890,95	58 874 200,80	
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	49 907 890,95	58 874 200,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 189 192,84	11 122 443,84	
B.I. Amortyzacja	2 963 531,84	2 965 967,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 253 190,89	1 141 798,13	
B.III. Usługi obce	1 788 062,06	2 486 704,22	
B.IV. Podatki i opłaty	47 059,37	24 406,62	
B.V. Wynagrodzenia	2 628 369,22	2 616 868,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 513,41	508 322,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	861 433,14	1 126 785,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	148 078,00	220 984,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 954,91	30 606,70	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	39 718 698,11	47 751 756,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	601 669,73	701 589,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	601 669,73	701 589,19	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	60 950,06	838 458,99	

**SKARBNIK GMINY**
*mgr inż. Andrzej Kuczyński*

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**
*mgr inż. Tadeusz Kaczkowski*

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	60 950,06	838 458,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 259 417,78	47 614 887,16
G.	Przychody finansowe	427 149,09	398 801,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	60,00	52,50
G.II.	Odsetki	427 089,09	398 749,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	676 509,08	642 623,72
H.I.	Odsetki	676 509,08	642 623,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 010 057,79	47 371 065,29
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)	40 010 057,79	47 371 065,29

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Justyna Stępień*

główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

**WOJT**

*mgr inż. Tadeusz Traczyk*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Stepień*

główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Kaczyński*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <b>GMINA STRAWCZYN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000552159</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F1E3677130F569C7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	14 602 048,16	18 601 978,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 729 497,70	87 443 907,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 585 264,85	40 010 057,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 245 438,43	28 756 954,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 732 073,75	18 495 100,14	
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	156 415,34	178 824,50	
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	10 305,33	2 970,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 736 100,45	84 603 068,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 425 741,83	59 665 179,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 550 106,37	21 843 172,93	
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	230 298,92	2 557 401,40	
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	529 953,33	537 313,80	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	18 601 978,81	21 448 420,78	

**SKARBNIK GMINY**

mgr Juszyna Stępień  
główny księgowy

2020-05-29  
rok, miesiąc, dzień

**WOJTY**  
mgr inż. Tadeusz Płaczek  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 010 057,79	47 371 065,29
III.1.	zysk netto (+)	40 010 057,79	47 371 065,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 612 036,60	68 819 486,07

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Stępień*

główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Piekarczyk*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Stepień*

główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Tkaczyk*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA za 2019 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Strawczynie**

1.2 siedziba jednostki: **Strawczyn**

1.3 adres jednostki: **ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – **NIE**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Strawczynie prowadzone są techniką komputerową, w języku polskim i w walucie polskiej. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia). Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, natomiast ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za inne okresy niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach. Księgi rachunkowe jednostki obejmują:

- dziennik,

- księgę główną,

- księgi pomocnicze,

- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku sprawie 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się je do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej od 400 zł 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednocześnie przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,

- odzież i umundurowanie,

- meble i dywany.

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się 50% roczną stawkę umorzeniową (dot. licencji na programy komputerowe, praw autorskich). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Materiały wycenia się w cenach nabycia, tj. w cenach zakupu powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. Należności i zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w wartości wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

5. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących.

5. inne informacje - brak

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

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

### **- informacje wg. Tabeli Nr II.1.1**

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

### **Nie dotyczy**

1.3. kwota 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 wieczyście

**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

**- informacje wg. Tabeli Nr II.1.5**

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**- informacje wg. Tabeli Nr II.1.6**

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)

**- informacje wg. Tabeli Nr II.1.7**

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

**Informacje wg. Tabeli Nr II.1.9**

1.10. kwota 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. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nie dotyczy**

1.12. łączna kwota 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

- 263 698,56 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Kwota otrzymanych gwarancji – 2 121 105,28 zł**

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- informacje wg. Tabeli Nr II.1.15

1.16. inne informacje

**Brak**

**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

- informacje wg. Tabeli Nr II.2.2

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nie dotyczy**

2.4. informacja 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

**Kwota należności wynosi – 18 825,01 zł**

2.5. inne informacje

**Brak**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Brak**

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Justyna Stępień*

(główny księgowy)

2020, 05 29

(rok, miesiąc, dzień)

**WOJT**  
*mgr inż. Tadeusz Thaczyk*

(kierownik jednostki)

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KSt	Wartość początkowa - stan na 01.01	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na 31.12 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Inne	Zbycie		Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	214 869,76		984,00	12 346,33	13 330,33				0,00	228 200,09	
II.	Środki trwałe	83 290 127,78	0,00	8 092 727,71	178 824,50	8 271 552,21	15 273,95	53 017,98	3 114 993,70	3 183 285,63	88 378 394,36	
1	Grunt	2 411 020,89		23 357,82	178 824,50	202 182,32	15 273,95		2 340,00	17 613,95	2 595 589,26	
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 363 022,45				0,00			341 028,00	341 028,00	20 021 994,45	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 609 205,08		7 812 956,37		7 812 956,37			2 707 124,07	2 707 124,07	59 715 037,38	
4	Kotły i maszyny energetyczne	10 742,00		12 915,00		12 915,00				0,00	23 657,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 053 400,13		12 338,01		12 338,01			2 970,70	2 970,70	1 062 767,44	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 216,00		4 680,00		4 680,00				0,00	10 896,00	
7	Urządzenia techniczne	1 747 372,11		47 014,45		47 014,45			19 795,68	19 795,68	1 774 590,88	
8	Środki transportu	1 314 656,88		77 879,91		77 879,91				0,00	1 392 536,79	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 774 492,24		101 586,15		101 586,15		53 017,98	41 735,25	94 753,23	1 781 325,16	
10	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00	
Razem		83 504 997,54	0,00	8 093 711,71	191 170,83	8 284 882,54	15 273,95	53 017,98	3 114 993,70	3 183 285,63	88 606 594,45	

II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych - stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych wg KŚT	Umożnienie stan na 01.01	Zwiększenie w ciągu roku protowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umożnienie stan na 31.12 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na 01.01 (B-13)	stan na 31.12 (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	210 607,27		2 634,00		2 634,00		213 241,27	4 262,49	14 958,82
II.	Środki trwałe	27 854 079,88	0,00	3 059 721,38	0,00	3 059 721,38	91 541,93	30 822 259,33	55 436 047,90	57 556 135,03
1	Grunty					0,00		0,00	2 411 020,89	2 595 589,26
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 619 227,62		500 539,55		500 539,55		5 119 767,17	15 743 794,83	14 902 227,28
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 595 931,39		2 220 963,23		2 220 963,23		20 816 894,62	36 013 273,69	38 898 142,76
4	Kotły i maszyny energetyczne	10 742,00		678,04		678,04		11 420,04	0,00	12 236,96
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 045 667,28		5 112,64		5 112,64	2 970,70	1 047 809,22	7 732,85	14 958,22
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 216,00		163,80		163,80		6 379,80	0,00	4 516,20
7	Urządzenia techniczne	700 122,66		164 315,16		164 315,16		864 437,82	1 047 249,45	910 153,06
8	Środki transportu	1 195 360,52		49 769,71		49 769,71		1 245 130,23	119 296,36	147 406,56
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1 680 812,41		118 179,25		118 179,25	88 571,23	1 710 420,43	93 679,83	70 904,73
10	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		28 064 687,15	0,00	3 062 355,38	0,00	3 062 355,38	91 541,93	31 035 500,60	55 440 310,39	57 571 093,85



**II.1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - stan na 31.12.2019 r.**

L.p.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Środki trwałe	0,00
2	w tym: dobra kultury	0,00

**II.1.3 Kwota dokonanych odpisów aktualizujących - stan na 31.12.2019 r.**

L.p.	Treść	Kwota dokonanych odpisów aktualizujących
1	2	3
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
5		0,00

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Treść (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12.2019r. (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
2		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00
3		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00

II.1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane -stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na 01.01	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 728,60	8 067,88		11 796,48

II.1.6 Papiery wartościowe -stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Papiery wartościowe (nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12 (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Udziały w Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy	Liczba	50,00			50,00
		Wartość (zł)	2 500,00			2 500,00

II.1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	290 485,09	0,00	0,00	0,00	290 485,09
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z najmu i dzierżawy	33 581,47	8 261,40	0,00	0,00	41 842,87
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odsetki	71 202,96	1 984,54	0,00	0,00	73 187,50
4	Podatki od osób prawnych -odsetki	302 879,00	0,00	0,00	714,00	302 165,00
5	Podatki od osób fizycznych - odsetki	18 400,58	0,00	0,00	12 577,58	5 823,00
6	Opłata planistyczna	5 945,40	0,00	0,00	0,00	5 945,40
7	Gospodarka odpadami - odsetki	616,00	762,00	0,00	0,00	1 378,00
8	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	748 504,22	0,00	0,00	748 504,22
9	Różne rozliczenia	0,00	49 910,42	0,00	0,00	49 910,42
	<b>razem</b>	<b>723 110,50</b>	<b>809 422,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 291,58</b>	<b>1 519 241,50</b>

II.1.8 Dane o stanie rezerw - stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Rezerwa - cel	Stan na 01.01	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na 31.12 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00

II.1.9 Podział zobowiązań - stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na 01.01	Stan na 31.12	z tego: zobowiązania płatne		
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyt długoterminowy	10 560 000	14 550 000,00	5 175 000,00	2 301 000,00	7 074 000,00
	Razem	10 560 000,00	14 550 000,00	5 175 000,00	2 301 000,00	7 074 000,00

**II.1 13** Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę

Kwota 263 698,56 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

**II.1 14** łączna kwot otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - stana na 31.12.2019 r.

Kwota otrzymanych gwarancji -2 121 105,28 zł



**II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - stan na 31.12.2019 r.**

L.p.	Treść	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	64 058,31
2	Ekwiwalent urlopowy	14 589,36
3	Odprawy (emerytalne, rentowe, inne)	50 400,00
	<b>Razem</b>	<b>129 047,67</b>

**II.1 16 Inne informacje**

**II.2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - stan na 31.12.2019 r.**

Nie dotyczy

**II.2.2 Koszt koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - stan na 31.12.2019 r.**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie /obroty konta 080/	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	4	5
1	17 028 309,42	0,00	0,00

**II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - stan na 31.12.2019 r.**

Nie dotyczy

**II.2.4 Informacja 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 - stan na 31.12.2019 r.**

Kwota należności wynosi - 18 825,01 zł

**II.2.5 Inne informacje - stan na 31.12.2019 r.**

Brak