



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Warta
		Wysłać bez pisma przewodniego 28EAC64C1848EA10 
Numer identyfikacyjny REGON 000530270	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	74 125 407,30	96 866 050,16	A Fundusz	79 115 319,72	97 459 352,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 700 480,99	48 692 532,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 078 236,20	88 820 238,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 414 838,73	48 766 819,66
A.II.1 Środki trwałe	63 039 655,69	86 476 682,62	A.II.1 Zysk netto (+)	44 414 838,73	48 766 819,66
A.II.1.1 Grunty	13 604 166,61	25 682 984,02	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	762 315,77	762 315,77	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	48 549 139,42	59 517 850,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	391 414,56	425 352,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	459 066,86	317 580,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 868,24	532 915,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	674 607,25	980 845,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 038 580,51	2 343 556,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 180,80	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	636 771,85	948 497,64
A.III Należności długoterminowe	46 759,10	45 399,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 684,23	309 780,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 128,41	76 421,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 905,04	45 181,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 329,03	235 223,22

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
28EAC64C1848EA10

B U R M I S T R Z


Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 852,58	247 636,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 088,84	4 032,61
B Aktywa obrotowe	5 664 519,67	1 574 147,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 150,44
B.I Zapasy	880,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 783,72	28 071,90
B.I.1 Materiały	880,50	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 783,72	28 071,90
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	36 654,60	32 347,68
B.II Należności krótkoterminowe	5 635 505,49	1 490 512,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	687,24	102,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	171 367,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361,22	12,34			
B.II.4 Pozostałe należności	5 629 072,54	1 317 811,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 384,49	1 219,94			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 133,68	83 634,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 571,88	82 007,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 561,80	1 626,94			
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

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

28EAC64C1848EA10


BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 789 926,97	98 440 197,62	Suma pasywów	79 789 926,97	98 440 197,62

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)


BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)


28EAC64C1848EA10

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK


Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

28EAC64C1848EA10

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im.Wł.St.Reymonta 1 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	3 408 301,20
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

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2020.01.28

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Krzysztof Krogulecki

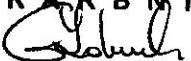
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

(główny księgowy)


2020.01.28

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki


Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek Im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego F03FAF0C77C8C521 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 513 990,79	66 832 895,78	
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	58 513 990,79	66 832 895,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 361 251,50	16 915 463,66	
B.I. Amortyzacja	2 508 306,82	2 633 507,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 575 814,91	1 589 974,65	
B.III. Usługi obce	5 231 199,96	6 076 735,42	
B.IV. Podatki i opłaty	1 010 715,33	1 291 491,29	
B.V. Wynagrodzenia	3 657 357,55	3 897 826,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	727 726,81	779 852,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100 431,52	95 003,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	473 296,44	468 046,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	76 402,16	83 026,33	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	43 152 739,29	49 917 432,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	483 148,72	1 178 320,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	482 180,00	694 219,99	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	968,72	484 100,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 950,82	3 042 051,76	

Grażyna Zdunek
 główny księgowy
S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2020-05-20
 rok, miesiąc, dzień
 F03FAF0C77C8C521

Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki
B U R M I S T R Z A

 Krystian Krogulecki

BeSTia

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	13 950,92	3 042 051,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 621 937,09	48 053 701,32
G.	Przychody finansowe	982 933,32	1 367 086,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 147,56	12 929,17
G.III.	Inne	954 785,76	1 354 157,57
H.	Koszty finansowe	190 031,68	653 968,40
H.I.	Odsetki	190 031,68	653 968,40
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 414 838,73	48 766 819,66
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)	44 414 838,73	48 766 819,66

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2020-05-20

rok, miesiąc, dzień

B U R M I S T R Z

Krzysztof Krogulecki
Krzysztof Krogulecki

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

SKARBNIK

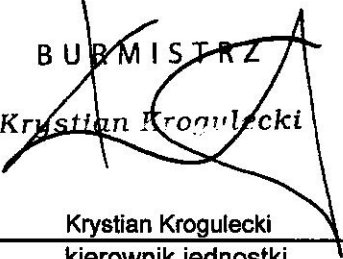

Grażyna Zdunek

Grażyna Zdunek
główny księgowy


2020-05-20


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

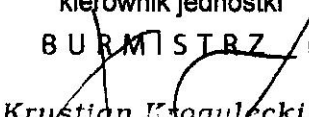
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Warcie Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 8FEFDB5FD2D6D0C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 611 536,96	34 700 480,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	78 925 683,20	110 184 749,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 142 138,97	44 414 838,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 217 834,72	35 640 509,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 059 487,88	17 890 697,61	
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	4 506 221,63	12 234 712,52	
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	3 991,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	71 836 739,17	96 192 697,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 648 848,27	70 286 539,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 203 535,37	21 126 285,60	
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	273 914,59	2 661 097,93	
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	1 710 440,94	2 118 774,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 700 480,99	48 692 532,64	

Grażyna Zdunek
 główny księgowy
S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

BeSTia

2020-05-20
 rok, miesiąc, dzień

8FEFDB5FD2D6D0C1

Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki
B U R M I S T R Z

 Krystian Krogulecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	44 414 838,73	48 766 819,66
III.1.	zysk netto (+)	44 414 838,73	48 766 819,66
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	79 115 319,72	97 459 352,30

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

główny księgowy

2020-05-20

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

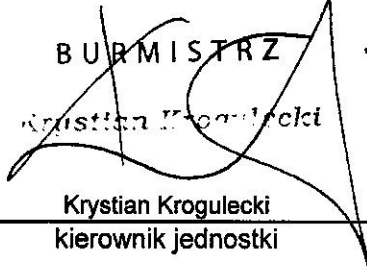
Krzysztof Krogulecki

kierownik jednostki

S K A R B N I K


Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Warcie
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.3	adres jednostki
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
5.	inne informacje

	<p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji.</p> <p>Kwoty podlegające wyłączeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje – 989 336,00 zł - rozrachunki – 2 632,57 zł - środki trwałe – 2 492 124,60 zł
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
	<p>W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p> <p>W Tabeli 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p>
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.	powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

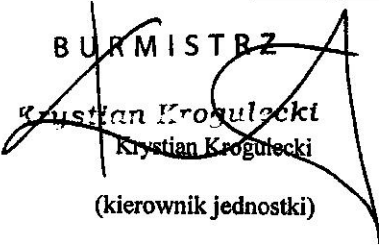
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy.
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 stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 13.
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
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 15.
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
	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.

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki
 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszyczenie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)	77 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,71	3 863,43	0,00	0,00	16 677,14	60 534,88
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	77 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,71	3 863,43	0,00	0,00	16 677,14	60 534,88
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.1+II.2)	89 948 685,72	29 969 744,34	2 588 675,60	0,00	13 430 814,26	45 989 234,20	59 422,33	25 008,94	5 581 875,34	0,00	18 175 589,27	23 841 895,88	112 096 824,04
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	86 910 105,21	12 925 178,04	2 588 675,60	0,00	13 430 814,26	28 944 667,90	59 422,33	25 008,94	2 908 675,50	0,00	3 108 398,52	6 101 585,29	109 753 267,82
2.1.	Grunty, w tym:	13 604 166,61	12 213 222,64	0,00	0,00	3 417,10	12 216 639,74	59 422,33	0,00	0,00	0,00	78 400,00	137 822,33	25 682 984,02
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w szczególności do wykonywania wieczyste innym podmiotom	762 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 315,77
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	68 377 545,41	20 425,30	2 568 776,60	0,00	13 348 494,62	15 921 696,52	0,00	13 491,94	2 568 776,60	0,00	0,00	2 574 268,54	81 724 973,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 040 848,04	59 000,00	16 000,00	0,00	39 557,44	114 557,44	0,00	11 517,00	16 000,00	0,00	0,00	27 517,00	1 127 888,48
2.4.	Środki transportu	3 726 132,29	173 605,69	0,00	0,00	0,00	173 605,69	0,00	0,00	319 999,90	0,00	3 029 998,52	3 349 998,42	549 739,56
2.5.	Inne środki trwałe	161 412,86	458 924,41	11 899,00	0,00	47 345,10	518 168,51	0,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	11 899,00	667 682,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 038 580,51	17 044 566,30	0,00	0,00	0,00	17 044 566,30	0,00	0,00	2 672 399,84	0,00	15 067 190,75	17 739 590,29	2 343 556,22
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zduńek
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Grażyna Zduńek

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	20 795 034,16	2 481 551,04	0,00	0,00	2 481 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276 585,20
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	20 795 034,16	2 481 551,04	0,00	0,00	2 481 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276 585,20
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19 814 914,05	2 392 209,02	0,00	0,00	2 392 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 123,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	637 916,48	64 619,98	0,00	0,00	64 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	702 536,46
2.4.	Środki transportu	216 659,01	15 499,96	0,00	0,00	15 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	232 158,97
2.5.	Inne środki trwałe	125 544,62	9 222,08	0,00	0,00	9 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	134 766,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

~~BURMISTRZ~~
Krzysztof Krogulecki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(ki erownik jednostki)

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Powierzchnia ogółem	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
14,6894 ha	762 315,77	0,00	0,00	762 315,77

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

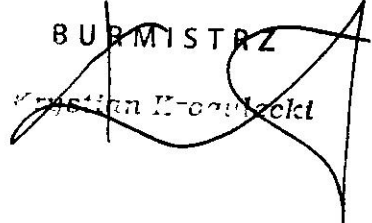
BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

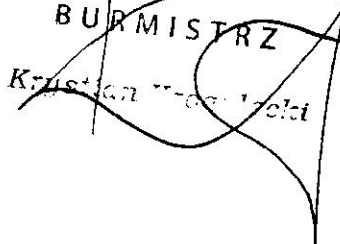
BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.1.	Udziały w spółce komunalnej	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

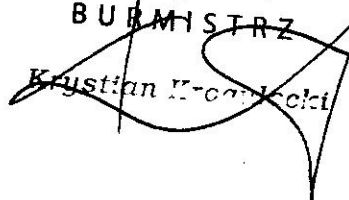

 Krzysztof Krogulecki

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy : 01.01.2019r.- 31.12.2019r.)	Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
					wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
					5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.	Opłata eksploatacyjna	0,00	3 006 355,20	0,00	0,00	0,00	3 006 355,20
	2.	Opłata eksploatacyjna - odsetki	0,00	401 946,00	0,00	0,00	0,00	401 946,00
		Ogółem:	0,00	3 408 301,20	0,00	0,00	0,00	3 408 301,20

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

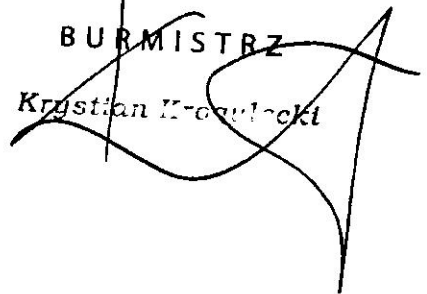
BURMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

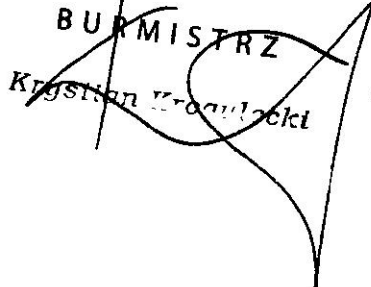
BURMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki

Tabela 11. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek
Grażyna Zdunek

~~BUDMISTRZ~~
~~Krystian Krogulecki~~

Tabela 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

2020-05-20

Krystian Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek


BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	92 198,40
2	Nagrody jubileuszowe	34 029,85
3	Ekwiwalenty za urlop	7 804,84
4	Inne*	18 960,00
	Ogółem:	152 993,09

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych.

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Krzysztof Krogulecki

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

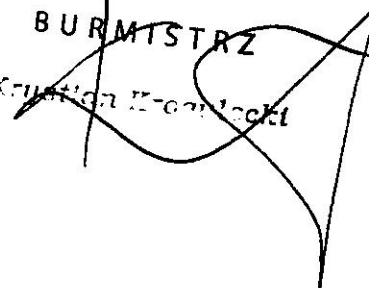
BURMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	2.343.556,22	703 016,14	0,00	0,00	1 640 540,08	0,00	0,00
	Razem	703 016,14	0,00	0,00	1 640 540,08	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

SKARBNIK

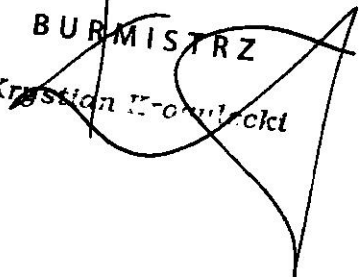
 Grażyna Zdunek

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

 Krzysztof Krogulecki