

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Warta</b> Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B1F4148AE78D988 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934542</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 449 967,63	108 589 902,11	A Fundusz	87 387 963,69	107 865 005,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 698,11	1 273,57	A.I Fundusz jednostki	77 696 339,85	94 748 839,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 266 313,42	100 227 899,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 691 623,84	13 116 166,48
A.II.1 Środki trwałe	72 227 732,91	97 884 343,00	A.II.1 Zysk netto (+)	44 414 838,73	47 797 898,06
A.II.1.1 Grunty	13 985 622,00	26 061 022,31	A.II.2 Strata netto (-)	-34 723 214,89	-34 681 731,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	762 315,77	769 715,77	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	57 097 841,98	70 152 247,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	491 613,43	713 699,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527 990,32	363 297,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 665,18	594 076,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 535 000,11	2 894 917,68
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	2 497 164,71	2 862 570,00
A.III Należności długoterminowe	181 544,10	360 317,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	378 306,37	422 275,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 388,12	99 152,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 540,82	317 460,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 175 395,43	1 273 069,64

Grażyna Zdunek  
(główny księgowy)

2020-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1F4148AE78D988

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	8 000 412,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 364,68	255 653,28
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	6 472 996,17	2 170 021,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 150,44
B.I Zapasy	148 164,94	93 980,87	D.II.8 Fundusze specjalne	520 080,45	488 776,35
B.I.1 Materiały	148 164,94	93 980,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	520 080,45	488 776,35
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	6 169 561,08	1 754 025,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	237 672,33	188 145,30			
B.II.2 Należności od budżetów	1 694,00	195 262,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361,22	12,34			
B.II.4 Pozostałe należności	5 924 449,04	1 369 385,52			
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	155 270,15	322 015,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	754,22	1 204,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 954,13	319 183,61			
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			

Grażyna Zdunek  
(główny księgowy)

2020-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
0B1F4148AE78D988

Krzysztof Krogulecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>89 922 963,80</b>	<b>110 759 923,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>89 922 963,80</b>	<b>110 759 923,57</b>

Grażyna Zdunek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

0B1F4148AE78D988

Krzysztof Krogulecki  
(kierownik jednostki)


**Wyjaśnienia do bilansu**

Grażyna Zdunek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
0B1F4148AE78D988

Krzysztof Krogulecki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina 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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542			Wysłać bez pisma przewodniego 32755A29A26E4F3A 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		62 772 047,45	70 151 295,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 579 525,58	2 664 964,56
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		906 943,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		59 285 578,87	67 486 330,47
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		50 644 656,41	55 757 476,69
B.I.	Amortyzacja		2 993 856,08	3 124 490,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 206 535,44	4 329 294,80
B.III.	Usługi obce		6 611 338,91	7 676 243,70
B.IV.	Podatki i opłaty		1 131 360,38	1 359 136,12
B.V.	Wynagrodzenia		16 587 914,06	18 111 387,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 419 166,02	4 712 320,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		190 343,41	210 158,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 427 739,95	16 151 418,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		76 402,16	83 026,33
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		12 127 391,04	14 393 818,34
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		537 166,54	1 344 105,86
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		54 986,54	649 885,87
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 896 205,07	3 378 739,74

Grażyna Zdunek  
główny księgowy

2020-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki  
kierownik jednostki

BeSTia

32755A29A26E4F3A

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 174,33	20 443,55
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 893 030,74	3 358 296,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 768 352,51	12 359 184,46
G.	Przychody finansowe	983 281,03	1 588 813,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 495,27	16 380,66
G.III.	Inne	954 785,76	1 572 432,90
H.	Koszty finansowe	1 060 009,70	831 831,54
H.I.	Odsetki	1 060 009,70	653 968,40
H.II.	Inne	0,00	177 863,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 691 623,84	13 116 166,48
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)	9 691 623,84	13 116 166,48

Grażyna Zdunek  
główny księgowy

2020-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki  
kierownik jednostki

BeSTia


32755A29A26E4F3A

Strona 2 z 3

\_\_\_\_\_  
Grażyna Zdunek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krystian Krogulecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Warta</b> Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  Wysłać bez pisma przewodniego 545860DE44C8432A 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	68 138 349,71	77 696 339,85	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	112 428 131,19	145 041 662,54	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 142 138,97	44 414 838,73	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	58 391 116,84	70 283 242,48	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	11 059 487,88	18 108 294,62	
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	4 506 221,62	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	2 329 165,88	574,19	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	102 870 141,05	127 989 162,98	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	30 264 944,44	34 723 214,89	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	55 989 397,45	70 718 621,85	
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	21 143 882,61	
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	136 791,50	172 390,43	
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	2 275 472,29	1 231 053,20	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>77 696 339,85</b>	<b>94 748 839,41</b>	

Grażyna Zdunek  
główny księgowy

2020-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>9 691 623,84</b>	<b>13 116 166,48</b>
III.1.	zysk netto (+)	44 414 838,73	47 797 898,06
III.2.	strata netto (-)	-34 723 214,89	-34 681 731,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>87 387 963,69</b>	<b>107 865 005,89</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Zdunek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-05-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Krystian Krogulecki  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Grażyna Zdunek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krystian Krogulecki  
kierownik jednostki

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Warta</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność publiczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Tak</b>
	Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem Gminy Warta: 1. Urząd Miejski w Warcie 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie 4. Szkoła Podstawowa w Warcie 5. Szkoła Podstawowa w Rossoszycy 6. Szkoła Podstawowa w Cielcach 7. Szkoła Podstawowa w Jakubicach 8. Szkoła Podstawowa w Jeziorsku 9. Szkoła Podstawowa w Raczkowie 10. Szkoła Podstawowa w Ustkowie 11. Szkoła Podstawowa we Włyniu 12. Publiczne Przedszkole w Warcie 13. Żłobek Gminny w Warcie

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.).</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należności. Odpis dokonywany jest na dzień bilansowy. Do należności objętych odpisem należą należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i opłat za czynsze wraz z należnymi odsetkami.</p>
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"> <li>- dotacje – 989 336,00 zł</li> <li>- rozrachunki – 2 632,57 zł</li> <li>- środki trwałe – 2 492 124,60 zł</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

	Brak danych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Informacje 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
	Informacje 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)
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje.
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 występuje.
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Nie występuje.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje.
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 występuje.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje.
1.12.	łącznie 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 występuje.
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje 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
	Informacje zostały przedstawione w Tabeli Nr 15. 2.343.556,22 zł
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
	Dokonano przeksięgowania funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej budżetu państwa z konta 225 na konta zespołu 7.

Grażyna Zdunek

2020-05-27

Krzysztof Krogulecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**S K A R B N I K**  
  
 Grażyna Zdunek

**B U R M I S T R Z**  
  
 Krzysztof Krogulecki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przebieżczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebieżczenie 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 (1.1 + 1.2)	164 350,30	13 305,51	3 863,43	0,00	0,00	17 168,94	0,00	16 598,39	3 863,43	0,00	0,00	20 461,82	161 057,42
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	164 350,30	13 305,51	3 863,43	0,00	0,00	17 168,94	0,00	16 598,39	3 863,43	0,00	0,00	20 461,82	161 057,42
1.2.	Resztale 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 (2 + 3 + 4)	109 308 934,38	30 194 596,35	5 027 397,10	0,00	13 800 800,16	49 022 793,61	59 422,33	104 384,13	5 584 492,44	0,00	18 175 589,27	23 923 888,17	134 407 839,82
2.	Rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	106 270 353,87	13 150 030,05	5 027 397,10	0,00	13 800 800,16	31 978 227,31	59 422,33	104 384,13	2 912 092,60	0,00	3 108 398,52	6 184 297,58	132 064 283,60
2.1.	Grunty, w tym:	13 985 622,00	13 213 222,64	0,00	0,00	3 417,10	12 216 639,74	59 422,33	0,00	3 417,10	0,00	78 460,00	141 239,43	26 061 022,31
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie 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	83 927 969,95	20 425,30	4 971 599,10	0,00	13 390 480,62	18 382 585,02	0,00	13 491,94	2 560 776,60	0,00	0,00	2 574 268,54	99 736 206,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 620 113,65	283 852,01	32 000,00	0,00	39 357,44	355 409,45	0,00	80 705,19	16 000,00	0,00	0,00	96 705,19	2 878 817,91
2.4.	Środki transportu	5 846 722,43	173 605,69	0,00	0,00	319 999,90	493 605,59	0,00	0,00	319 999,90	0,00	3 029 998,52	3 349 998,42	2 190 329,60
2.5.	Inne środki trwałe	689 925,84	458 924,41	23 798,00	0,00	47 345,10	530 067,51	0,00	10 187,00	11 899,00	0,00	0,00	22 086,00	1 197 907,35
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	17 739 590,59	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 Zdunek  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
*Grażyna Zdunek*  
Grażyna Zdunek

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)	74 950,05	1 159,54	0,00	15 097,60	16 257,14	0,00	3 784,68	0,00	3 784,68	87 422,51
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	74 950,05	1 159,54	0,00	15 097,60	16 257,14	0,00	3 784,68	0,00	3 784,68	87 422,51
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)	30 949 049,40	2 960 153,98	0,00	330 800,01	3 290 953,99	0,00	79 375,19	0,00	79 375,19	34 160 628,20
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	30 949 049,40	2 960 153,98	0,00	330 800,01	3 290 953,99	0,00	79 375,19	0,00	79 375,19	34 160 628,20
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	26 816 636,03	2 766 885,09	0,00	437,36	2 767 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 583 958,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 098 827,02	105 804,39	0,00	10 362,75	116 167,14	0,00	69 188,19	0,00	69 188,19	2 145 805,97
2.4.	Środki transportu	1 468 325,69	38 706,84	0,00	319 999,90	358 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 032,43
2.5.	Inne środki trwałe	565 260,66	48 757,66	0,00	0,00	48 757,66	0,00	10 187,00	0,00	10 187,00	603 831,32
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)

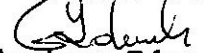
2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki

SKARBNIK

  
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

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

B U R M I S T R Z  
  
 Krzysztof Krogulecki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Krogulecki

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemorzonych 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*  
Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

**BURMISTRZ**

*Krystian Krogulecki*  
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
	<b>Razem</b>	943	8 000 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943	8 000 412,00

Grażyna Zdunek  
(główny księgowy)

2020-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki  
(kierownik jednostki)

**SKARBNIK**  
  
Grażyna Zdunek


**BURMISTRZ**  
  
Krzysztof Krogulecki

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fundusz alimentacyjny	2 356 687,64	276 600,00	57 799,97	22 616,35	80 416,32	2 552 871,32
2.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	823 574,55	170 337,92	40 412,19	7 561,25	47 973,44	945 939,03
3.	Zaliczka alimentacyjna	412 012,16	1 963,50	6 354,96	18 844,99	25 199,95	388 775,71
4.	ADM	64 258,15	0,00	9 325,43	0,00	9 325,43	54 932,72
5.	Oplata eksploatacyjna	0,00	3 006 355,20	0,00	0,00	0,00	3 006 355,20
6.	Oplata eksploatacyjna - odsetki	0,00	401 946,00	0,00	0,00	0,00	401 946,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 656 532,50</b>	<b>3 857 202,62</b>	<b>113 892,55</b>	<b>49 022,59</b>	<b>162 915,14</b>	<b>7 350 819,98</b>

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

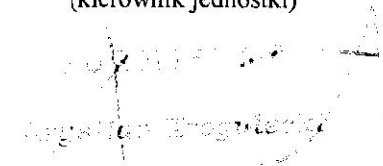


2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)



**Tabela 8. Informacje o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem	Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie		
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)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
  
 Grażyna Zdunek

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	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
	<b>Razem</b>	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*  
Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

**B U R M I S T R Z**

*Krystian Krogulecki*  
Krystian 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

2020-05-27

(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)

**S K A R B N I K**

*Grażyna Zdunek*  
Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

**B U R M I S T R Z**

*Krystian Krogulecki*  
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

(główny księgowy)

**S K A R B N I K**

*Grażyna Zdunek*  
Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

**B U R M I S T R Z**

*Krystian Krogulecki*  
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	255 153,06
2	Nagrody jubileuszowe	314 451,11
3	Ekwiwalenty za urlop	15 238,86
4	Inne*	67 980,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>652 823,53</b>

\*) 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*  
Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

**B U R M I S T R Z**

*Krzysztof Krogulecki*  
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)

**SKARBNIK**  
  
 Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Krogulecki

(kierownik jednostki)

**BURMISTRZ**  
  
 Krystian Krogulecki

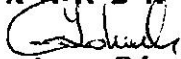
Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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
	<b>Razem</b>	703 016,14	0,00	0,00	1 640 540,08	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

(główny księgowy)

S K A R B N I K

  
Grażyna Zdunek

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

  
Krzysztof Krogulecki