


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina JEDWABNO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 85FE93DC4A4BEEC3 
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 159 033,50	895 395,19	I Zobowiązania	9 013 416,04	8 112 174,99
I.1 Środki pieniężne	1 159 033,50	895 395,19	I.1 Zobowiązania finansowe	8 867 132,95	8 097 132,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 159 033,50	895 395,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 867 132,95	8 097 132,95
II Należności i rozliczenia	70 604,86	804 172,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 070,96	13 824,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 212,13	1 217,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 020 078,68	-6 648 641,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 403 684,23	1 371 436,84
II.2 Należności od budżetów	70 604,64	60 854,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 371 436,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,22	743 318,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 403 684,23	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 616 394,45	-8 020 078,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	236 301,00	236 035,00
Suma aktywów	1 229 638,36	1 699 568,15	Suma pasywów	1 229 638,36	1 699 568,15

SKARBNIK GMINY

Wioletta Gil

skarbnik

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKI

Sławomir Ambroziak

zarząd

BeSTia

85FE93DC4A4BEEC3

Strona 1 z 2

Wioletta Gil
skarbnik

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Gil

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak

zarząd

Sławomir Ambroziak

BeSTia

85FE93DC4A4BEEC3

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 519DF9FC9F017B39 
Numer identyfikacyjny REGON 510743309	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	43 675 229,91	46 063 733,23	A Fundusz	45 227 946,46	48 321 963,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 352,00	331 083,70	A.I Fundusz jednostki	42 420 901,97	43 392 007,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 716 334,28	33 738 638,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 807 044,49	4 929 956,15
A.II.1 Środki trwałe	29 233 009,70	33 177 629,27	A.II.1 Zysk netto (+)	15 332 613,20	17 408 186,95
A.II.1.1 Grunty	9 339 601,32	9 511 817,90	A.II.2 Strata netto (-)	-12 525 568,71	-12 478 230,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 687 948,63	1 661 812,63	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	18 965 616,71	22 088 660,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 866,64	863 984,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 545,80	135 947,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	588 379,23	577 219,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 916 860,57	2 793 401,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 483 324,58	561 008,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 649 506,94	2 478 172,57
A.III Należności długoterminowe	267 353,63	305 821,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 612,62	15 924,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 688 190,00	11 688 190,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 341 275,62	1 136 776,50
A.IV.1 Akcje i udziały	11 688 190,00	11 688 190,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 392,53	161 453,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 841,12	306 333,74

Wioletta Gil
(główny księgowy) *mgr Wioletta Gil* 2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

519DF9FC9F017B39

WOLF
Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	329 592,40	320 456,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 001,59	63 928,80
B Aktywa obrotowe	4 469 577,12	5 051 631,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 271,56	3 697,10	D.II.8 Fundusze specjalne	439 791,06	473 298,69
B.I.1 Materiały	6 271,56	3 697,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	439 791,06	473 298,69
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	267 353,63	315 228,78
B.II Należności krótkoterminowe	4 272 383,93	4 078 818,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	291,86			
B.II.2 Należności od budżetów	195 672,00	53 484,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 076 711,93	4 025 042,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 921,63	969 115,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 921,63	969 115,85			
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
 Wioletta Gil
 (główny księgowy)

2020-04-23

mgr Wioletta Gil (rok, miesiąc, dzień)
519DF9FC9F017B39

WÓJT
 Sławomir Ambroziak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 144 807,03	51 115 364,78	Suma pasywów	48 144 807,03	51 115 364,78

Wioletta Gil
 (główny księgowy)

SPARBNIK GMINY
 2020-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

BeSTia
 519DF9FC9F017B39


WÓJT
 Sławomir Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Wioletta Gil
(główny księgowy)
BeSTia

SPARBNIA F.MINY
mgr Wioletta Gil

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
519DF9FC9F017B39

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)
Sławomir Ambroziak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		Wysłać bez pisma przewodniego 3A392D5033F217BD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 216 682,70	23 955 209,06	
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	22 216 682,70	23 955 209,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 247 489,07	19 390 943,81	
B.I. Amortyzacja	962 962,28	1 142 912,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 679 602,77	1 630 873,77	
B.III. Usługi obce	3 166 666,92	2 377 635,36	
B.IV. Podatki i opłaty	200 393,03	264 044,52	
B.V. Wynagrodzenia	5 847 152,89	6 080 675,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 598 979,34	1 688 636,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	344 876,15	285 963,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 446 855,69	5 920 202,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 969 193,63	4 564 265,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 702,19	613 999,23	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	85 702,19	613 999,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 783,12	3 901,79	

Wioletta Gil
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

WOT
Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

BeSTia

3A392D5033F217BD

Strona 1 z 3

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	11 783,12	3 901,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 043 112,70	5 174 362,69
G.	Przychody finansowe	11 194,28	21 977,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 099,28	21 856,53
G.III.	Inne	95,00	121,00
H.	Koszty finansowe	247 262,49	266 384,07
H.I.	Odsetki	247 262,49	266 384,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 807 044,49	4 929 956,15
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)	2 807 044,49	4 929 956,15

SKARBNIK GMINY

Wioletta Gil

główny księgowy

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Sławomir Ambroziak

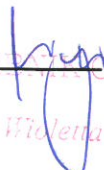
kierownik jednostki

BeSTia

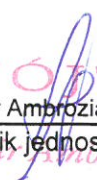
3A392D5033F217BD

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy



mgr Wioletta Gil

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

BeSTia

3A392D5033F217BD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743309			Wysłać bez pisma przewodniego D272B9CC62B09261 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 543 876,43	41 479 851,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 696 726,73	44 324 858,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 093 211,71	15 435 268,88
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 013 493,20	23 285 282,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 117 088,46	4 042 584,64
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		592 632,90	238 249,18
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		1 880 300,46	1 323 472,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 819 701,19	42 412 702,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 628 091,51	11 584 518,30
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 609 808,97	24 656 719,72
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 207 294,30	4 790 514,64
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		353 047,50	532 690,07
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		21 458,91	848 259,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 420 901,97	43 392 007,28

Wioletta Gil
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

W O I T
Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 807 044,49	4 929 956,15
III.1.	zysk netto (+)	15 332 613,20	17 408 186,95
III.2.	strata netto (-)	-12 525 568,71	-12 478 230,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 227 946,46	48 321 963,43

Wioletta Gil
główny księgowy

mgr Wioletta Gil

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Sławomir Ambroziak


Wioletta Gil
główny księgowy

SKALPNIA GMINY
mgr Wioletta Gil

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Sławomir Ambroziak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		1913F9CE48E8A53F 

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	35 902,70
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

Wioletta Gil
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Gil

2020.04.29
rok mies. dzień

Stawomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Stawomir Ambroziak

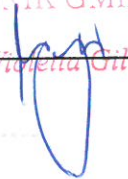
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Wioletta Gil
(główny księgowy)



2020.04.29
rok mies. dzień

WÓJT
Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Sławomir Ambroziak

BeSTia

1913F9CE48E8A53F

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

GMINA JEDWABNO

1.2 Siedziba jednostki

GMINA JEDWABNO

1.3 Adres Jednostki

ul. Warmińska 2; 12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Gmina Jedwabno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

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

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjętą stawkę określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn.zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania, w przypadku zakupu – według cen nabycia,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: książki, i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble.
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Amortyzuje się według stawek amortyzowanych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża się konto 400- „Amortyzacja”. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na podstawowe środki trwale (środki trwale o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz pozostałe środki trwale bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę od 300,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł. Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000,00 zł.

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

f) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Inne informacje:

Nie dotyczy.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9



1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznej, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
											przychód (nabycie)		
1. Wartości niematerialne i prawne	154 305,91	335 883,80	0,00	0,00	335 883,80	1 544,88	0,00	0,00	1 544,88	488 644,83			
2. Razem środki trwałe	40 853 419,03	5 807 788,71	0,00	148 653,00	5 956 441,71	545 299,57	7 104,47	0,00	552 404,04	46 257 456,70			
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	9 339 601,32	206 995,00	0,00	3 843,00	210 838,00	38 621,42	0,00	0,00	38 621,42	9 511 817,90			
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 687 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 136,00	0,00	0,00	26 136,00	1 661 812,63			
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	26 580 024,67	4 258 912,48	0,00	0,00	4 258 912,48	227 352,65	0,00	0,00	227 352,65	30 611 584,50			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	667 779,29	704 863,65	0,00	0,00	704 863,65	15 848,55	0,00	0,00	15 848,55	1 356 794,39			
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	590 733,12	696 493,85	0,00	0,00	696 493,85	15 848,55	0,00	0,00	15 848,55	1 271 378,42			
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	77 046,17	8 369,80	0,00	0,00	8 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85 415,97			
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 210 425,09	11 652,92	0,00	144 810,00	156 462,92	240 580,00	0,00	0,00	240 580,00	1 126 308,01			
2.5. Inne środki trwałe (konto 011)	3 055 588,66	625 364,66	0,00	0,00	625 364,66	22 896,95	7 104,47	0,00	30 001,42	3 650 951,90			
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	1 032 607,07	220 226,22	0,00	0,00	220 226,22	5 626,48	0,00	0,00	5 626,48	1 247 206,81			
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 022 981,59	405 138,44	0,00	0,00	405 138,44	17 270,47	7 104,47	0,00	24 374,94	2 403 745,09			
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	158 767,90	16 855,45	0,00	0,00	16 855,45	0,00	22 096,86	0,00	22 096,86	153 526,49			
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	41 166 492,84	6 160 527,96	0,00	148 653,00	6 309 180,96	546 844,45	29 201,33	0,00	576 045,78	46 899 628,02			

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

mgr Wioletta Gil

Sławomir Ambroziak

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	150 953,91	0,00	7 067,28	1 084,82	8 152,10	1 544,88	157 561,13
2. Razem środki trwałe	11 622 792,97	0,00	1 551 173,31	8 100,44	1 559 273,75	100 403,85	13 081 662,87
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	7 768 741,36	0,00	810 242,93	0,00	810 242,93	56 059,86	8 522 924,43
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	457 579,25	0,00	50 051,15	1 027,97	51 079,12	15 848,55	492 809,82
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	380 533,08		42 709,32	0,00	42 709,32	15 848,55	407 393,85
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	77 046,17		7 341,83	1 027,97	8 369,80	0,00	85 415,97
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	926 879,29	0,00	63 481,70	0,00	63 481,70	0,00	990 360,99
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	2 469 593,07	0,00	627 397,53	7 072,47	634 470,00	28 495,44	3 075 567,63
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	441 212,44		228 891,56	0,00	228 891,56	4 120,50	665 983,50
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 028 380,63	0,00	398 505,97	7 072,47	405 578,44	24 374,94	2 409 584,13
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	156 384,26	0,00	17 225,45	0,00	17 225,45	21 918,66	151 691,05
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	11 930 131,14	0,00	1 575 466,04	9 185,26	1 584 651,30	123 867,39	13 390 915,05

SKARBNIK GMINY

WCSJI

mgr Wioletta Gil

Stawonka Ambroziak

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	0
RAZEM	0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WOJT

Sławomir Ambroziaś

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr *Małgorzata Gil*

WÓJCI

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	33/4 CZARNY PIEC	986 m ²	986 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	986 m ²
2.	56/1 DŁUŻEK	35 881,00 zł	35 881,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 881,00 zł
3.	93 DŁUŻEK	659 m ²	659 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	659 m ²
4.	91 DŁUŻEK	29 747,00 zł	29 747,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 747,00 zł
5.	137 DŁUŻEK	663 m ²	663 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	663 m ²
		29 928,00 zł	29 928,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 928,00 zł
		711 m ²	711 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	711 m ²
		32 095,00 zł	32 095,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	32 095,00 zł
		492 m ²	492 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	492 m ²
		22 209,00 zł	22 209,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 209,00 zł
6.	130 DŁUŻEK	471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr *Fioletta Gil*

W O J I

Stawomir Ambroziak

7.	132 DŁUŻEK	482 m ²	482 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	482 m ²
		21 758,00 zł	21 758,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 758,00 zł
8.	58 DŁUŻEK	1174 m ²	1174 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1174 m ²
		49 296,00 zł	49 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 296,00 zł
9.	85 DŁUŻEK	1141 m ²	1141 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1141 m ²
		47 911,00 zł	47 911,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	47 911,00 zł
10.	66 DŁUŻEK	771 m ²	771 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	771 m ²
		34 803,00 zł	34 803,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	34 803,00 zł
11.	77 DŁUŻEK	588 m ²	588 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	588 m ²
		26 542,00 zł	26 542,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 542,00 zł
12.	78 DŁUŻEK	910 m ²	910 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	910 m ²
		41 077,00 zł	41 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	41 077,00 zł
13.	249/7 JEDWABNO	3192 m ²	3192 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3192 m ²
		44 656,00 zł	44 656,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 656,00 zł
14.	213/3 JEDWABNO	374 m ²	374 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	374 m ²
		15 431,00 zł	15 431,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	15 431,00 zł
15.	327/2 JEDWABNO	1957 m ²	1957 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1957 m ²
		77 830,00 zł	77 830,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	77 830,00 zł

SKARBUK GMINY

mgr Katarzyna Gil

Stawomir Ambroziak

WAT

16.	202/1 JEDWABNO	498 m ²	498 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	498 m ²
		18 491,00 zł	18 491,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	18 491,00 zł
17.	249/11 JEDWABNO	3520 m ²	3520 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3520 m ²
		49 245,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł
18.	309A/7 JEDWABNO	1449 m ²	1449 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1449 m ²
		25 544,36 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 544,36 zł
19.	288A/3 JEDWABNO	1005 m ²	1005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1005 m ²
		39 969,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł
20.	61/47 NARTY	996 m ²	996 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	996 m ²
		44 959,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł
21.	61/32 NARTY	503 m ²	503 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	503 m ²
		22 705,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł
22.	61/20 NARTY	475 m ²	475 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	475 m ²
		21 242,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł
23.	167/1 NOWY DWÓR	7005 m ²	7005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	7005 m ²
		158 733,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł
24.	82/1 NOWY DWÓR	308 m ²	308 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	308 m ²
		7 651,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

Stawomir Ambroziak

W O G I

25.	62/57 PIDUŇ	1700 m ²	1700 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1700 m ²
		43 027,00 zł	43 027,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 027,00 zł
26.	62/44 PIDUŇ	622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
		17 696,00 zł	17 696,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 696,00 zł
27.	62/20 PIDUŇ	576 m ²	576 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	576 m ²
		16 387,00 zł	16 387,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 387,00 zł
28.	62/64 PIDUŇ	386 m ²	386 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	386 m ²
		10 982,00 zł	10 982,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 982,00 zł
29.	544/4 SZUĆ	461 m ²	461 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	461 m ²
		10 857,00 zł	10 857,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 857,00 zł
30.	246 WARCHALY	562 m ²	562 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	562 m ²
		25 369,00 zł	25 369,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 369,00 zł
31.	262 WARCHALY	607 m ²	607 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	607 m ²
		27 340,00 zł	27 340,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 340,00 zł
32.	116 WARCHALY	574 m ²	574 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	574 m ²
		25 910,00 zł	25 910,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 910,00 zł
33.	109/4 WARCHALY	412 m ²	412 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	412 m ²
		22 689,56 zł	22 689,56 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 689,56 zł

W O T

SKARBYŃK GMINY
mgr Witold Gil

Stawomir Apbroziak

34.	253 WARCHALY	397 m ²	397 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	397 m ²
35.	206 WARCHALY	17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
36.	220 WARCHALY	622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
37.	155/5 WARCHALY	28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
38.	223/1 WARCHALY	676 m ²	676 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	676 m ²
39.	234 WARCHALY	30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
40.	183 WARCHALY	496 m ²	496 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	496 m ²
41.	205 WARCHALY	22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
42.	266/2 WARCHALY	629 m ²	629 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	629 m ²
		28 393,00 zł	28 393,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 393,00 zł
		687 m ²	687 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	687 m ²
		31 011,00 zł	31 011,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	31 011,00 zł
		584 m ²	584 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	584 m ²
		26 362,00 zł	26 362,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 362,00 zł
		649 m ²	649 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	649 m ²
		29 296,00 zł	29 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 296,00 zł
		594 m ²	594 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	594 m ²
		26 813,00 zł	26 813,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 813,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WOJ

Stawomir Ambrozia

43.	257/1 WARCZALY	1026 m ²	1026 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1026 m ²
		43 082,00 zł	43 082,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 082,00 zł
44.	256 WARCZALY	510 m ²	510 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	510 m ²
		22 000,00 zł	22 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 000,00 zł
45.	200 WARCZALY	961 m ²	961 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	961 m ²
		43 380,00 zł	43 380,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 380,00 zł
46.	264 WARCZALY	795 m ²	795 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	795 m ²
		35 886,00 zł	35 886,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 886,00 zł
47.	250 WARCZALY	305 m ²	305 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	305 m ²
		11 666,66 zł	11 666,66 zł	00,00 zł	00,00 zł	11 666,66 zł
48.	249 WARCZALY	532 m ²	532 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	532 m ²
		21 000,00 zł	21 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 000,00 zł
49.	213/1 WARCZALY	471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł
50.	229 WARCZALY	1022 m ²	1022 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1022 m ²
		42 914,00 zł	42 914,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	42 914,00 zł
51.	241 WARCZALY	355 m ²	355 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	355 m ²
		16 025,00 zł	16 025,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 025,00 zł

SKARBUK GMINY

mgr. T. Wolter Gil

WOJCI

Stawomir Ambroziaik

52.	252	384 m ²	384 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	384 m ²
	WARCHALY	17 334,00 zł	17 334,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 334,00 zł
53.	197	604 m ²	604 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	604 m ²
309A/7	WARCHALY	27 265,00 zł	27 265,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 265,00 zł

W O J T

Stawomir Ambroziak

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	810 514,99
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		936 157,49

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	11.799	11 686 500,00	0,00	0,00	11 686 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SKARBNIK GMINY

mgr Wiktoria Gil

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	35 902,70	0,00	0,00	0,00	35 902,70
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	35 902,70	0,00	0,00	0,00	35 902,70
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 727,20	0,00	0,00	0,00	12 727,20
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0,00	0,00	0,00	23 175,50
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WOJCI

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyt	8 401 922,00	1 000 000,00	950 000,00	5 761 922,00
2.	Pożyczki	465 210,95	385 210,95	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WOJCIK

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Gil

W O T
Stawomir Ambroziak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	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

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
				2	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARONIK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

W O T

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2019	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	503 654,63	551 263,78
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– sprzedaż na raty nieruchomości	267 353,63	315 228,78
	- subwencja oświatowa	236 301,00	236 035,00

SKARBNIK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	111 912,93	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	79 383,68	-
2.2.	Odprawy	29 635,20	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 894,05	-
2.4.	Inne	0,00	-
3.	Inne informacje	0,00	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
5.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3 662 034,92	-
6.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	-
8.	Inne informacje	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

Stawomir Ambroziak

WOT

