

ZARZĄDZENIE NR 46/20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdania finansowego za 2019 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z § 28 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmujące:


1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
3. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
4. Łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
5. Łączną informację dodatkową obejmujący dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Szlichtyngowa


Błażej Rajman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050801	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego CEF7AD8E2A5201EE 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 491 863,15	47 400 076,51	A Fundusz	47 727 099,24	46 518 249,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 132,25	5 586,99	A.I Fundusz jednostki	46 156 212,70	44 806 143,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 476 891,30	47 342 258,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 570 886,54	1 712 106,09
A.II.1 Środki trwałe	48 274 332,49	47 130 857,66	A.II.1 Zysk netto (+)	16 712 605,79	17 867 406,71
A.II.1.1 Grunty	21 745 293,76	21 757 736,88	A.II.2 Strata netto (-)	-15 141 719,25	-16 155 300,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	477 772,00	236 805,38	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	17 790 498,28	25 202 775,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 636 046,78	109 337,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 450,10	29 569,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 043,57	31 437,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 498 597,47	1 605 997,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 558,81	211 401,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 498 597,47	1 563 001,89
A.III Należności długoterminowe	12 839,60	52 230,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 834,73	34 322,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	460 229,04	653 781,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 103,15	180 793,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 799,98	575 103,05

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
CEF7AD8E2A5201EE

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 019,54	8 344,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 009,27	331,67
B Aktywa obrotowe	733 833,56	724 170,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,00	0,00
B.I Zapasy	53 169,83	31 929,62	D.II.8 Fundusze specjalne	130 571,76	110 325,25
B.I.1 Materiały	53 169,83	31 929,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 571,02	110 324,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,74	0,81
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	0,00	42 996,00
B.II Należności krótkoterminowe	649 415,59	668 435,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	124 276,93	155 677,03			
B.II.2 Należności od budżetów	56 341,35	45 407,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	370,00			
B.II.4 Pozostałe należności	468 797,31	466 980,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 248,14	23 786,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 248,14	23 786,67			
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			

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
CEF7AD8E2A5201EE

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	19,20			
Suma aktywów	49 225 696,71	48 124 247,05	Suma pasywów	49 225 696,71	48 124 247,05

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
CEF7AD8E2A5201EE

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenie dot. ZGKiM 8 162,41

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenie dot ZGKiM 8 162,41,00


Dorota Raczycka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

CEF7AD8E2A5201EE

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050801	<div style="text-align: center;">BILANS</div> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZLICHTYNGOWA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego 87A904BEBE179F7E 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 336 656,93	1 319 886,81	I Zobowiązania	6 686 278,96	5 878 456,02
I.1 Środki pieniężne	1 336 656,93	1 319 886,81	I.1 Zobowiązania finansowe	6 674 813,00	5 862 405,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 203 143,21	1 245 622,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	133 513,72	74 264,22	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 674 813,00	5 862 405,00
II Należności i rozliczenia	76 356,44	77 753,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 041,25	9 449,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 424,71	6 601,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 607 015,59	-4 818 315,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 797 139,19	714 485,02
II.2 Należności od budżetów	76 356,44	77 557,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	788 700,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	196,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 663 780,72	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-133 358,47	-74 215,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	133 358,47	74 215,30
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 943 234,87	-5 607 015,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	333 750,00	337 500,00
Suma aktywów	1 413 013,37	1 397 640,75	Suma pasywów	1 413 013,37	1 397 640,75

Dorota Raczycka _____ skarbnik	2020-04-07 _____ rok, miesiąc, dzień	Jolanta Wielgus _____ zarząd
--------------------------------------	--	------------------------------------

BeSTia

87A904BEBE179F7E

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Raczycka
skarbnik


2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
zarząd

BeSTia

87A904BEBC179F7E

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul. Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050801	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego 299ADB807C8926DE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 829 706,76	24 199 285,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 645 633,64	1 637 688,41
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	150 000,00	150 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 034 073,12	22 411 596,59
B. Koszty działalności operacyjnej	22 086 307,39	23 269 765,91
B.I. Amortyzacja	1 777 580,13	1 830 183,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 728 083,23	1 565 708,22
B.III. Usługi obce	1 746 777,79	1 936 535,96
B.IV. Podatki i opłaty	105 768,26	109 755,49
B.V. Wynagrodzenia	7 333 406,12	7 498 880,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 933 117,77	1 986 052,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	549 841,74	626 021,94
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 901 067,83	7 706 317,71
B.X. Pozostałe obciążenia	10 664,52	10 310,85
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	743 399,37	929 519,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 317 726,43	1 300 044,57
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 317 726,43	1 300 044,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	354 140,71	862 665,09

Dorota Raczycka
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

BeSTia

299ADB807C8926DE

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	14 889,36	24 569,67
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	339 251,35	838 095,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 706 985,09	1 366 898,57
G.	Przychody finansowe	57 060,95	58 283,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 060,95	58 283,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	193 159,50	350 899,84
H.I.	Odsetki	187 898,50	350 302,29
H.II.	Inne	5 261,00	597,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 570 886,54	1 074 282,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-637 824,03
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 570 886,54	1 712 106,09

Dorota Raczycka
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

Dorota Raczycka
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050801	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego 31290090EBF7CD7A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 005 606,50	46 156 212,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 046 431,01	41 196 365,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 048 047,05	16 712 605,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 851 019,64	21 736 530,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 696 819,87	776 621,63
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	317 615,45	7 041,52
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 539 749,77
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	132 929,00	423 815,92
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 101 515,03	42 546 435,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 333 986,67	15 141 719,25
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 187 238,92	22 537 684,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 672 759,08	1 718 335,78
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	330 715,45	0,00
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	1 576 814,91	3 148 695,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 156 212,70	44 806 143,07

Dorota Raczycka
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 570 886,54	1 712 106,09
III.1.	zysk netto (+)	16 712 605,79	17 867 406,71
III.2.	strata netto (-)	-15 141 719,25	-16 155 300,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 727 099,24	46 518 249,16

Dorota Raczycka
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wyłączenia na kwotę 255 056,20
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	wyłączenia na kwotę 25 5056,20

Dorota Raczycka
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		06F044F8C678D6DF 

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	3 274 948,63
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

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2020.04.17
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2020.04.17
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

nazwa	siedziba	adres	podstawowa działalność	okres sprawozdaczy	dane łączne
Gmina Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	Gmina wykonuje zadania publiczne, zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty	01-01-2019 do 31-12-2019	TAK

Zasady polityki rachunkowości:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych dokonuje się jednorazowo do wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00zł. W 100%

Środki powyżej tej wartości umarzane są i amortyzowane liniowo wg stawek amortyzacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków trwałych.

Ze względu na nieistotną wartość nie różnicza się kosztów w czasie.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			nabycie	aktualizacja	przebieg-szczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	10	11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Wartości niematerialne i prawne	103 627,98	17 032,78	746,01	4 535,52	22 314,31	1 599,00	12 365,87	6 189,71	20 154,58	105 787,71		
2.	Razem środki trwałe	70 657 889,81	1 182 181,72	1 948,36	15 081 639,88	16 265 769,96	240 966,62	338 850,08	15 065 921,42	15 645 738,12	71 536 801,39		
2.1.	Grunt (gr. 0 KŚT)	21 745 293,76	7 041,52	421 867,56		428 909,08		416 465,96		416 465,96	21 757 736,88		
2.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	240 966,62			246 436,62	236 805,38		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	483 242,00							5 470,00				
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	33 329 252,24	969 116,45	1 948,36	14 505 891,85	15 476 956,66		165 169,04	1 640 963,73	1 806 132,77	47 000 076,13		
2.3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	431 198,77	17 399,91		80 357,08	97 756,99		2 150,00		2 150,00	526 805,76		
2.4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	587 675,22	13 690,00			13 690,00		108 163,63	13 049,13	121 212,76	480 152,46		
2.5.	Razem wszystkie składniki aktywów (1+2)	70 761 517,79	1 199 214,50	2 694,37	15 086 175,40	16 288 084,27	242 565,62	351 215,95	15 072 111,13	15 665 892,70	71 642 589,10		

Tabela nr 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	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	101 495,73	1 713,83	6 573,02	10 572,72	18 859,57	20 154,58	100 200,72
2.	Razem środki trwałe	22 054 683,96	290 815,37	1 704 278,32	5 935 190,55	7 930 284,24	5 579 024,47	24 405 943,73
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	328 873,36	0,00			0,00	328 873,36	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	15 209 880,60	116 227,17	1 657 440,83	5 387 168,83	7 160 836,83	573 416,67	21 797 300,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	334 791,15	4 396,92	27 799,21	52 630,77	84 826,90	2 150,00	417 468,05
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	552 418,25	1 565,92	11 015,99		12 581,91	114 417,51	450 582,65
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 957 593,96	168 625,36	8 022,29	495 390,95	672 038,60	4 889 040,29	1 740 592,27
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	22 156 179,69	292 529,20	1 710 851,34	5 945 763,27	7 949 143,81	5 599 179,05	24 506 144,45

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Tabela nr 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	Razem				0,00

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
Razem					0,00

Tabela nr 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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.	16	Powierzchnia (m ²)	0,0566		0,0566	0,0000
		Wartość (zł)	21 730,9200		21 730,9200	0,0000
2.	35	Powierzchnia (m ²)	0,1130		0,1130	0,0000
		Wartość (zł)	43 538,9000		43 538,9000	0,0000
3.	36	Powierzchnia (m ²)	0,0282		0,0282	0,0000
		Wartość (zł)	10 865,4600		10 865,4600	0,0000
4.	93/4	Powierzchnia (m ²)	0,0935		0,0935	0,0000
		Wartość (zł)	36 025,5500		36 025,5500	0,0000
5.	94/3	Powierzchnia (m ²)	0,0131			0,0131
		Wartość (zł)	5 047,4300			5 047,4300
6.	102	Powierzchnia (m ²)	0,0757		0,0757	0,0000
		Wartość (zł)	29 167,2100		29 167,2100	0,0000
7.	103	Powierzchnia (m ²)	0,0742		0,0742	0,0000
		Wartość (zł)	28 589,26		28 589,26	0,0000
8.	121	Powierzchnia (m ²)	0,0742		0,0742	0,0000
		Wartość (zł)	11 674,5900		11 674,5900	0,0000
9.	152/1	Powierzchnia (m ²)	0,3355			0,3355
		Wartość (zł)	129 268,1500			129 268,1500
10.	165	Powierzchnia (m ²)	0,0403		0,0403	0,0000
		Wartość (zł)	15 527,5900		15 527,5900	0,0000
11.	249/13	Powierzchnia (m ²)	0,1157			0,1157
		Wartość (zł)	44 579,2100			44 579,2100
12.	249/3	Powierzchnia (m ²)	0,0933			0,0933
		Wartość (zł)	35 948,4900			35 948,4900
13.	286	Powierzchnia (m ²)	0,0570			0,0570
		Wartość (zł)	21 962,1000			21 962,1000
14.	306	Powierzchnia (m ²)	0,0570		0,0570	0,0000
		Wartość (zł)	21 962,1000		21 962,1000	0,0000
15.	307	Powierzchnia (m ²)	0,0568		0,0568	0,0000
		Wartość (zł)	21 885,0400		21 885,0400	0,0000

Tabela nr 6
Grunt w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 416,74			24 416,74
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wod.	300,00			300,00
3.	Grunty	1 351 969,00			1 351 969,00
4.					
5.					0,00
6.					0,00
7.	razem	1 376 685,74	0,00	0,00	1 376 685,74

Tabela nr 7
Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane (pozabilansowe)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Stan na koniec roku obrotowego wartość
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Akcje						
2.	Udziały						
3.	Dłużne papiery wartościowe						
4.	Obligacje	4600	4600		600	4000	4 500 000,00

Tabela nr 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Czynsze	10 903,71	3 182,00	5,70		14 080,01
2	Najem i dzierżawa	6 486,63	20,10	144,86	6 000,00	361,87
3	Podatki i opłaty	525 929,34	7 126,22	22 673,87	0,00	510 381,69
4	Wpływy z opłat lokalnych	6 977,82	0,00	0,00	5 480,22	1 497,60
	Odpisy aktualizujące należności					
5	sporne	18 599,53			1 000,00	17 599,53
	Należności z kunduszu					
6	alimentacyjnego	2 449 272,77	296 450,06	166 199,99		2 579 522,84
7	Odsetki	1 468,96			1 468,96	0,00
8						0,00
9						0,00
	RAZEM	3 019 638,76	306 778,38	189 024,42	13 949,18	3 123 443,54

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:	2 837 224,00	3 037 224,00	2 224 816,00	2 524 816,00	1 612 773,00	300 365,00		
3.	Razem	2 837 224,00	3 037 224,00	2 224 816,00	2 524 816,00	1 612 773,00	300 365,00	6 674 813,00	5 862 405,00

Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	Razem	0							

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	263 437,14	0,00	41 416,34	222 020,80
	- udzielone gwarancje i poręczenia	263 437,14	0,00	41 416,34	222 020,80
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
	Razem	263 437,14	0,00	41 416,34	222 020,80

Tabela nr 14
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początku roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Tabela nr 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	490 781,77	zabezpieczenie SUW, OSA
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	327 823,59	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	120788,47	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Tabela nr 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

