

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Urząd Gminy Trojanów	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	28 372 246,26	30 027 990,13	A. Fundusze	28 956 344,64	30 234 159,78	
I. Wartości niematerialne i prawne	61 721,19	13 775,00	I. Fundusz jednostki	4 667 537,94	4 427 992,57	
II. Rzeczowe aktywa trwale	28 310 525,07	30 013 871,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 288 806,70	25 806 167,21	
1. Środki trwale	27 882 625,19	29 692 476,59	1. Zysk netto (+)	24 288 806,70	25 806 167,21	
1.1. Grunty	3 662 334,23	3 959 175,03	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 767 019,63	25 399 822,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	147 353,49	100 035,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	280 747,99	216 374,59	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	25 169,85	17 069,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 206,40	284 771,01	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	427 899,88	321 394,84	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	244 206,40	284 427,31	
III. Należności długoterminowe	0,00	343,70	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 005,47	58 041,82	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 710,42	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 739,44	27 478,90	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 258,73	127 492,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 752,68	35 536,88	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 797,48	31 077,54	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	828 304,78	490 940,66	8. Fundusze specjalne	10 652,60	3 088,99
<b>I. Zapasy</b>	12 985,48	17 135,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 652,60	3 088,99
1. Materiały	12 985,48	17 135,80	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	343,70
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	771 869,22	437 927,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 929,52	0,00			
2. Należności od budżetów	208 577,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	555 362,70	437 927,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	43 450,08	35 876,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 450,08	35 876,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	29 200 551,04	30 518 930,79	<b>Suma pasywów</b>	29 200 551,04	30 518 930,79

**SKARBNIK GMINY**

Renata Wesołowska  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Urząd Gminy Trojanów	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.	Gmina Trojanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	.....		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		32 299 313,38	34 786 265,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 299 313,38	34 786 265,48
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		8 134 548,55	9 067 114,41
I. Amortyzacja		2 226 553,89	2 102 754,76
II. Zużycie materiałów i energii		867 407,89	1 011 199,90
III. Usługi obce		2 149 681,78	2 487 157,03
IV. Podatki i opłaty		58 829,01	8 108,53
V. Wynagrodzenia		1 725 658,70	1 993 784,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		335 225,16	424 636,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		736 623,12	808 707,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 569,00	219 205,88
X. Pozostałe obciążenia		0,00	11 559,58
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		24 164 764,83	25 719 151,07
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		126 052,22	66 921,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 747,25	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		99 304,97	66 921,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		22 481,32	3 313,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		22 481,32	3 313,75
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		24 268 335,73	25 782 759,25

<b>G. Przychody finansowe</b>	22 498,28	24 925,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	22 498,28	24 925,49
III. Inne	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	2 027,31	1 517,53
I. Odsetki	2 027,31	1 517,53
II. Inne		0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	24 288 806,70	25 806 167,21
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	24 288 806,70	25 806 167,21

**SKARBNIK GMINY**

*Renata Wesółowska*

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Stanisław Kost...*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Urząd Gminy Trojanów		Gmina Trojanów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 206 002,32	4 667 537,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		42 904 600,25	39 076 372,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 642 875,14	24 288 806,70
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 826 012,77	10 797 419,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		6 038 416,34	2 931 042,18
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		397 296,00	759 799,82
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	299 304,97
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 443 064,63	39 315 918,21
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 078 212,51	35 219 603,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 865 049,31	3 943 212,64
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		633 680,17	149 928,20
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		866 122,64	3 174,16
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 667 537,94	4 427 992,57
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		24 288 806,70	25 806 167,21
1. zysk netto (+)		24 288 806,70	25 806 167,21
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		28 956 344,64	30 234 159,78

SKARBNIK GMINY

Renata Wesołowska  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
Stanisław Koszyński  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Urząd Gmina Trojanów</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>Trojanów 57A</b>
1.3.	adres jednostki <b>08-455 Trojanów</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych.</p> <p>Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarżane są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p>
5.	inne informacje
	Brak innych informacji
<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
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dysponujemy aktualną wartość rynkową.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Jednostka nie posiada takich środków trwałych.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</b>
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)
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Jednostka nie posiada rezerw.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.</b>
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
	<b>Jednostka nie posiada umów leasingu.</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.</b>
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
	<b>Jednostka posiada rozliczeń międzyokresowych przychodów w kwocie 343,70 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Jednostka nie otrzymała poręczeń i gwarancji.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak innych informacji.</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
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
	<b>Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informacje 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
	<b>Nie dotyczy.</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak innych informacji.</b>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak innych informacji.</b>

SKARBNIK GMINY

Renata Wesołowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stanisław Kosturki

(kierownik jednostki)



Tabela nr 1

Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	Majątek trwały - wartość brutto		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
			Nabycie	zwiększenie wartości początkowej Aktualizacja			
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	201 167,91	18 081,00			1 968,00	217 280,91
1	środki trwałe	44 325 359,22	4 025 697,34				
1.1	Grunty	3 662 334,23	299 304,97		236 509,55	2 069 779,52	46 044 767,49
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz					2 464,17	3 959 175,03
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 909 199,42	3 635 307,37		145 424,55	2 046 450,35	40 352 631,89
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	745 600,49				20 865,00	724 735,49
1.4	Środki transportu	929 775,55					929 775,55
1.5	Inne środki trwałe	78 449,53	91 085,00		91 085,00		78 449,53

**SKARBNIK GMINY**  
Renata Wesołowska

**WÓJTA**  
Stanisław Koszyra

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)										Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego roku BO	stan na początek roku BO	Stan na koniec			
I.	Wartości niematerialne i prawne	139 446,72	66 027,19	0,00	0,00	1 968,00	203 505,91	0,00	61 721,19	13 775,00			
1.	Środki trwałe	16 442 734,03	2 063 453,57	0,00	0,00	2 153 896,70	16 352 290,90	0,00	27 882 625,19	29 692 476,59			
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 334,23	3 959 175,03			
1.1.1	stanowiące własność i.s.t. przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	umorzenie budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 142 179,79	1 943 661,75	0,00	0,00	2 133 031,70	14 952 809,84	0,00	23 767 019,63	25 399 822,05			
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	598 247,00	47 317,98	0,00	0,00	20 865,00	624 699,98	0,00	147 353,49	100 035,51			
1.4	umorzenie środki transportu	649 027,56	64 373,40	0,00	0,00	0,00	713 400,96	0,00	280 747,99	216 374,59			
1.5	umorzenie inne środki trwałe	53 279,68	8 100,44	0,00	0,00	0,00	61 380,12	0,00	25 169,85	17 069,41			

Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
732 096,28	217 793,36	24 146,80	925 742,84

Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Renata Wesolowska

WOLIT  
Stanisław Kofnyra

Tabela nr 1

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp. t	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego		
			Nabycie	Aktualizacja					
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	201.167,91	18.081,00	0.00	0.00	1.968,00	217.280,91		
1	środki trwałe	44.325.359,22	4.025.697,34	0.00	236.509,55	2.069.779,52	46.044.767,49		
1.1	Grunty	3.662.334,23	299.304,97	0.00	0.00	2.464,17	3.959.175,03		
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty	38.909.199,42	3.635.307,37	0.00	145.424,55	2.046.450,35	40.352.631,89		
1.3	inżynierii lądowej i wodnej	745.600,49	0,00	0.00	0.00	20.865,00	724.735,49		
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	929.775,55	0,00	0,00	0.00	0,00	929.775,55		
1.5	Środki transportu	78.449,53	91.085,00	0.00	91.085,00	0.00	78.449,53		

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)							Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego	stan na początek roku BO	Stan na koniec
I.	Wartości niematerialne i prawne	139.446,72	66.027,19	0.00	0.00	1.968,00	203.505,91	0.00	61.721,19	13.775,00
1	Środki trwałe	16.442.734,03	2.063.453,57	0.00	0,00	2.153.896,70	16.352.290,90	0.00	27.882.625,19	29.692.476,59
1.1	umorzenie grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.662.334,23	3.959.175,03
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użyt. wiecz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
1.2	umorzenie budynki ,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.142.179,79	1.943.661,75	0.00	0.00	2.133.031,70	14.952.809,84	0.00	23.767.019,63	25.399.822,05
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	598.247,00	47.317,98	0.00	0.00	20.865,00	624.699,98	0.00	147.353,49	100.035,51
1.4	umorzenie środki transportu	649.027,56	64.373,40	0.00	0.00	0,00	713.400,96	0.00	280.747,99	216.374,59
1.5	umorzenie inne środki trwałe	53.279,68	8.100,44	0.00	0.00	0.00	61.380,12	0.00	25.169,85	17.069,41

**Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
732.096,28	217.793,36	24.146,80	925.742,84

Tabela nr 2

Tabela dla odpisów aktualizujących wartości należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwiają prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	28.903,94	0,00	0,00	9.433,18	19.470,76
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, z tytułu podatków	28.903,94	0,00	0,00	9.433,18	19.470,76
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Renata Wesołowska

W.O.J.T.  
Stanisław Koszyński

## Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	86.540,40
2) nagrody jubileuszowe	52.874,50
3) ekwiwalent za urlop	6.062,64
4) inne	672,00
Suma	<b>146.149,54</b>

SKARBNIK GMINY  
Renata Wesółowska

W.O.J.  
Stanisław Koszycki

Tabela nr 4

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Bilans otwarcia	Koszty środków trwałych w budowie	w tym: odsetki	różnice kursowe	Rozliczone koszty środków trwałych w budowie	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	363.546,42	416.343,29	429,16	0,00	779.889,71	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	64.353,46	148.830,00	0,00	0,00	0	213.183,46
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	2.257.642,04	0,00	0,00	2.257.642,04	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	108.211,38	0,00	0,00	0,00	108.211,38
	SUMA	427.899,88	2.931.026,71	429,16	0,00	3.037.531,75	321.394,84

SKARBNIK GMINY  
Renata Wesotowska

Wójt  
Stanisław Korycki