


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TROJANÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DB48917D1838158 
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 107 225,52	3 428 442,84	I Zobowiązania	538 442,62	9 664,36
I.1 Środki pieniężne	2 107 225,52	3 428 442,84	I.1 Zobowiązania finansowe	537 700,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 107 225,52	3 428 442,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	537 700,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	308 015,03	106 001,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	315,62	9 587,36
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	427,00	77,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 128 871,93	2 954 063,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-823 755,58	1 825 191,61
II.2 Należności od budżetów	308 015,03	106 001,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 825 191,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-823 755,58	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 (+,-)	1 952 627,51	1 128 871,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	747 926,00	570 716,00
Suma aktywów	2 415 240,55	3 534 443,90	Suma pasywów	2 415 240,55	3 534 443,90

Renata Teresa Wesołowska
skarbnik

2020-05-20

Stanisław Kostyra

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8DB48917D1838158

Renata Teresa Wesółowska
skarbnik

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
zarząd

BeSTia

8DB48917D1838158

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582316	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7472121549789170 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 392 767,67	35 055 548,50	A Fundusz	33 518 187,35	34 609 258,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 721,19	13 775,00	A.I Fundusz jednostki	30 377 959,20	31 683 375,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 331 046,48	35 041 429,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 140 228,15	2 925 882,90
A.II.1 Środki trwałe	32 903 146,60	34 720 034,96	A.II.1 Zysk netto (+)	24 288 806,70	25 806 167,21
A.II.1.1 Grunty	3 696 876,54	3 993 717,34	A.II.2 Strata netto (-)	-21 148 578,55	-22 880 284,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	28 750 848,85	30 272 366,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 891,78	100 035,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	280 747,99	216 374,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 781,44	137 541,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 911 510,04	2 231 280,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	427 899,88	321 394,84	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	1 911 510,04	2 230 937,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	343,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 702,53	67 109,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 710,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 850,09	230 153,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	961 096,39	1 194 980,55

Renata Teresa Wesółowska
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

7472121549789170

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 225,71	35 536,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 797,48	31 077,54
B Aktywa obrotowe	2 036 929,72	1 784 991,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 811,58	87 198,69	D.II.8 Fundusze specjalne	654 837,84	670 368,32
B.I.1 Materiały	57 811,58	87 198,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	654 837,84	670 368,32
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	0,00	343,70
B.II Należności krótkoterminowe	1 844 832,82	1 566 361,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 929,52	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	208 577,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 628 326,30	1 566 361,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 285,32	131 431,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 285,32	131 431,28			
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			

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

7472121549789170

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 429 697,39	36 840 539,87	Suma pasywów	35 429 697,39	36 840 539,87

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

7472121549789170

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)


Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

7472121549789170

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		Wysłać bez pisma przewodniego FC191BF48451BCA6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 643 254,03	35 163 092,31	
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	32 643 254,03	35 163 092,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 651 467,02	32 378 452,58	
B.I. Amortyzacja	2 408 927,54	2 279 586,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 629 612,72	1 819 470,34	
B.III. Usługi obce	2 374 114,26	2 764 749,62	
B.IV. Podatki i opłaty	59 035,01	8 299,53	
B.V. Wynagrodzenia	9 885 067,75	10 804 763,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 817 725,42	3 080 350,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	920 218,44	967 541,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 538 697,08	10 620 012,22	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 068,80	33 678,44	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 991 787,01	2 784 639,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	126 999,72	77 158,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 747,25	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	100 252,47	77 158,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 609,84	12 501,35	

Renata Teresa Wesolowska
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

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	30 609,84	12 501,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 088 176,89	2 849 297,01
G.	Przychody finansowe	54 078,57	78 103,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54 078,57	78 103,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 027,31	1 517,53
H.I.	Odsetki	2 027,31	1 517,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 140 228,15	2 925 882,90
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)	3 140 228,15	2 925 882,90

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki


Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

BeSTia

FC191BF48451BCA6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582316			Wysłać bez pisma przewodniego A92011DD2CCBE7D7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 123 374,09	30 377 959,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		64 959 249,40	62 037 648,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 642 875,14	24 288 806,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		34 208 252,19	33 724 753,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 130 362,54	2 964 983,04
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		977 759,53	759 799,82
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	299 304,97
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		62 494 486,15	60 732 231,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 606 245,69	21 148 578,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 384 496,61	35 549 945,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 956 995,51	3 977 153,50
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		633 680,17	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		913 068,17	56 554,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 377 959,20	31 683 375,99

Renata Teresa Wesołowska
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 140 228,15	2 925 882,90
III.1.	zysk netto (+)	24 288 806,70	25 806 167,21
III.2.	strata netto (-)	-21 148 578,55	-22 880 284,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 518 187,35	34 609 258,89

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Renata Teresa Wesółowska
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Trojanów Trojanów 57A 08-455 TROJANÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582316		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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	620 061,18
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

Renata Teresa Wesołowska
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Teresa Wesołowska

(główny księgowy)

2020.05.29

rok mies. dzień

Stanisław Kostyra

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Trojanów
1.2.	siedzibę jednostki Trojanów 57A
1.3.	adres jednostki 08-455 Trojanów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy- świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 9 jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych. 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. 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>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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy aktualną wartością rynkową.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	Nie posiadamy takich środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiadamy papierów wartościowych.
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)
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiadamy rezerw.
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

	Nie posiadamy zobowiązań długoterminowych.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie posiadamy umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiadamy zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiadamy zobowiązań warunkowych.
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
	Posiadamy rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 343,70 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie otrzymaliśmy poręczeń i gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 4
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 5
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
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Brak innych informacji.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

Renata Wesołowska
SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
 Renata Wesołowska

2020-05-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
 (kierownik jednostki)
 Stanisław Kostyra

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			
I.	Wartości niematerialne i prawne	237.002,49	19.381,00	0,00	0,00	1.968,00	254.415,49
1	środki trwałe	51.917.776,65	4.296.147,75	0,00	236.509,55	2.069.779,52	53.907.635,33
1.1	Grunty	3.696.876,54	299.304,97	0,00	0,00	2.464,17	3.993.717,34
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 inżynierii lądowej i wodnej	46.298.860,34	3.780.731,92	0,00	145.424,55	2.046.450,35	47.887.717,36
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	891.303,12	0,00	0,00	0,00	20.865,00	870.438,12
1.4	Środki transportu	929.775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	929.775,55
1.5	Inne środki trwałe	100.961,10	216.110,86	0,00	91.085,00	0,00	225.986,96

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	175.281,30	67.327,19	0.00	0.00	1.968,00	240.640,49	0.00	61.721,19	13.775,00			
1	Środki trwałe	19.014.630,05	2.240.285,67	0.00	86.581,35	2.153.896,70	19.187.600,37	0.00	32.903.146,60	34.720.034,96			
1.1	umorzenie grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.696.876,54	3.993.717,34			
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1	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	17.548.011,49	2.113.789,73	0.00	86.581,35	2.133.031,70	17.615.350,87	0.00	28.750.848,85	30.272.366,49			
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	743.411,34	47.856,27	0.00	0.00	20.865,00	770.402,61	0.00	147.891,78	100.035,51			
1.4	umorzenie środki transportu	649.027,56	64.373,40	0.00	0,0	0,00	713.400,96	0.00	280.747,99	216.374,59			
1.5	umorzenie inne środki trwałe	74.179,66	14.266,27	0.00	0.00	0,00	88.445,93	0.00	26.781,44	137.541,03			
Pozostałe środki trwałe – umorzenie w 100 % w momencie zakupu													
Stan na początek roku BO				Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ					
		3.042.288,38		317.534,40		35.842,83		3.323.979,95					
Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu													
Stan na początek roku BO				Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ					
		379.867,88		68.440,08		35.974,15		412.333,81					

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJCI
Stanisław Kosycki

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:	620.306,76	13.847,57	0,00	14.093,15	620.061,18
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	620.306,76	13.847,57	0,00	14.093,15	620.061,18
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

WÓJ
 Stanisław Kości, I

Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne, rentowe i inne	97.890,00
2) nagrody jubileuszowe	164.155,14
3) ekwiwalent za urlop	26.813,38
4) inne	10.175,05
Suma	299.033,57

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WOJCI
Stanisław Kosob...

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	2.291.582,90	0,00	0,00	2.291.582,90	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	2.964.967,57	429,16	0,00	3.071.472,61	321.394,84

SKARBNIK GMINY
Renata Wesolowska

WÓJTA
Stanisław Kostyński

Tabela nr 5

Tabela dla poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości	Kwota w zł i gr
1.	Fundusz alimentacyjny – umorzenie (zgon dłużnika alimentacyjnego)	1.976,07
2.		
3.		0,00
4.		0,00
	Suma	0,00
		1.976,07

SKARBNIK GMINY
Renata Wesołowska

WÓJTA
Stanisław Kozłowski