

ZARZĄDZENIE NR 25/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2019 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 RACZKI		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RACZKI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	903 394,89	1 389 011,07	I Zobowiązania	5 241 076,77	4 105 321,57
I.1 Środki pieniężne	903 394,89	1 389 011,07	I.1 Zobowiązania finansowe	5 238 485,73	4 097 619,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	903 394,89	1 389 011,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 140 866,00	839 850,73
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 097 619,73	3 257 769,00
II Należności i rozliczenia	92 051,78	498 994,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 590,66	7 701,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,38	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 652 476,10	-2 614 044,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-808 028,46	2 038 431,92
II.2 Należności od budżetów	62 492,54	67 804,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 038 431,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	29 559,24	431 189,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-808 028,46	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 (+,-)	-3 844 447,64	-4 652 476,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	406 846,00	396 728,00
Suma aktywów	995 446,67	1 888 005,39	Suma pasywów	995 446,67	1 888 005,39

2020-04-08

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 177 877,28	47 186 864,69	A Fundusz	44 726 349,60	45 743 819,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 797,00	33 148,50	A.I Fundusz jednostki	42 279 097,99	40 514 114,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 173 080,28	47 153 716,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 543 999,35	5 397 490,54
A.II.1 Środki trwałe	44 976 430,81	44 998 329,87	A.II.1 Zysk netto (+)	18 868 839,00	21 944 324,86
A.II.1.1 Grunty	4 248 685,19	4 247 452,19	A.II.2 Strata netto (-)	-16 324 839,65	-16 546 834,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 683,98	40 587,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-96 747,74	-167 785,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 583 855,74	37 289 437,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 625 418,29	3 068 204,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	301 328,86	194 447,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 142,73	208 788,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 224 229,77	2 672 291,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 196 649,47	2 155 386,32	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	2 224 229,77	2 672 291,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 866,27	18 804,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 422 252,99	1 551 414,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 723,83	129 613,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 796,23	430 926,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 308,23	20 936,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 048,81	36 324,70
B Aktywa obrotowe	772 702,09	1 229 245,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 140,02	410 192,47

B.I Zapasy	76 932,73	94 073,45	D.II.8 Fundusze specjalne	110 093,39	74 078,65
B.I.1 Materiały	76 932,73	94 073,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 093,39	74 078,65
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	340 510,75	366 460,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 388,53	47 151,41			
B.II.2 Należności od budżetów	13 923,88	26 695,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	314 197,96	292 612,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,38	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 258,61	768 712,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	87,00	205,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 171,61	768 507,03			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 950 579,37	48 416 110,50	Suma pasywów	46 950 579,37	48 416 110,50

2020-04-08

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935			
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 414 103,20	29 759 642,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	988 758,18	1 002 980,96
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	25 425 345,02	28 756 661,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 895 124,12	25 197 289,41
B.I.	Amortyzacja	3 326 601,78	2 956 468,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 640 789,89	1 762 656,19
B.III.	Usługi obce	1 938 356,08	1 964 872,33
B.IV.	Podatki i opłaty	44 258,94	50 231,62
B.V.	Wynagrodzenia	7 351 036,13	7 932 509,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 740 129,29	1 834 684,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	661 463,27	95 118,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 179 991,09	7 901 490,55
B.X.	Pozostałe obciążenia	12 497,65	699 258,44
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 518 979,08	4 562 352,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 407 752,88	979 853,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 407 752,88	979 853,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	921,45	13 313,67
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	921,45	13 313,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 925 810,51	5 528 892,83
G.	Przychody finansowe	-13 168,05	57 204,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-14 367,93	51 899,29
G.III.	Inne	1 199,88	5 304,89
H.	Koszty finansowe	1 351 334,11	171 633,47
H.I.	Odsetki	119 967,34	118 455,60
H.II.	Inne	1 231 366,77	53 177,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 561 308,35	5 414 463,54
J.	Podatek dochodowy	17 309,00	16 973,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	96 747,74	167 785,32
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 447 251,61	5 229 705,22

2020-04-08

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki Numer identyfikacyjny REGON 790670935	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 819 015,43	42 279 097,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 406 914,11	53 101 467,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 267 935,96	18 868 839,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 277 955,31	27 090 936,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		50 610,09	23 389,91
I.1.4. Środki na inwestycje		4 694 683,03	4 010 398,99
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		0,00	0,00
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		4 115 729,72	3 107 902,14
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 946 831,55	54 866 450,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły		15 054 356,12	16 324 839,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 520 536,94	29 137 969,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		6 950,94	96 747,74
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 460 483,67	5 286 962,24
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		3 524 549,31	101 183,01
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		5 379 954,57	3 918 748,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 279 097,99	40 514 114,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 447 251,61	5 229 705,22
III.1. zysk netto (+)		18 868 839,00	21 944 324,86
III.2. strata netto (-)		-16 324 839,65	-16 546 834,32
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-96 747,74	-167 785,32
IV. Fundusz (II+,-III)		44 726 349,60	45 743 819,35

2020-04-08
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 865 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych. Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się: zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto. Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>
5.	inne informacje <i>-</i>

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											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			...	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	4.248.685,19	0	2.040,00	0	2.040,00	798,30	0	12.474,70	13.273,00	4.237.452,19
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.019.288,21	0	11.360.861,16	0	11.360.861,16	0,00	0	8.439.341,83	8.439.341,83	61.940.807,54
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.993.444,54	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.993.444,54
4.	Środki transportu	2.404.873,91	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.404.873,91
5.	Inne środki trwałe	407.804,30	0	82.125,31	0	82.125,31	0,00	0	35.292,51	35.292,51	454.637,10
6.	Wartości niematerialne i prawne	4.797,00	0	49.200,00	0	49.200,00	0,00	0	0,00	0,00	53.997,00
7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.196.649,47	0	4.010.398,99	0	4.010.398,99	0,00	0	3.051.662,14	3.051.662,14	2.155.386,32
Razem		73.275.542,62	0	15.504.625,46	0	15.504.625,46	798,30	0	11.538.771,18	11.539.569,48	77.240.598,60
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów				
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.685,19	4.237.452,19			
22.435.432,47	0	2.214.610,22	2.358.591,73	4.573.201,95	2.357.264,57	24.651.369,85	36.583.855,74	37.289.437,69			
2.364.396,75	0	560.843,76	0,00	560.843,76	0,00	2.925.240,51	3.629.047,79	3.068.204,03			
2.103.545,05	0	106.881,52	0,00	106.881,52	0,00	2.210.426,57	301.328,86	194.447,34			
194.291,07	0	51.957,41	8.285,36	60.242,77	8.685,36	245.848,48	213.513,23	208.788,62			
0,00	0	20.848,50	0,00	20.848,50	0,00	20.848,50	4.797,00	33.148,50			
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.649,47	2.155.386,32			
27.097.665,34	0	2.955.141,41	2.366.877,09	5.322.018,50	2.365.949,93	30.053.733,91	46.177.877,28	47.186.864,69			
1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>											
1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
<i>Nie dotyczy</i>											
1.4 wartość gruntów użytkowanych w wieczyste											
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)					
				zwiększenia	zmniejszenia						
1.	dz. 389/30 tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (m ²)	301	0	301	0					
		Wartość (zł)	2.140,11	0,00	2.140,11	0,00					
2.	dz. 565/12 tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (m ²)	369	0	369	0					
		Wartość (zł)	2.623,59	0,00	2.623,59	0,00					
3.	dz. 511/2 tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (m ²)	143	0	143	0					
		Wartość (zł)	1.016,73	0,00	1.016,73	0,00					
4.	dz. 389/9 tereny	Powierzchnia (m ²)	273	0	273	0					

	mieszkaniowe		Wartość (zł)	1.941,03	0,00	1.941,03	0,00
5.	dz. 389/38 tereny mieszkaniowe		Powierzchnia (m ²)	334	0	334	0
			Wartość (zł)	2.374,74	0,00	2.374,74	0,00
6.	dz. 566 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	894	0	0	894
			Wartość (zł)	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34
7.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	438	0	0	438
			Wartość (zł)	3.114,18	0,00	0,00	3.114,18
8.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	3433	0	0	3433
			Wartość (zł)	24.408,63	0,00	0,00	24.408,63
9.	dz. 455/4 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	112	0	0	112
			Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32
10.	dz. 769 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	263	0	0	263
			Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93
11.	dz. 567/1 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	159	0	0	159
			Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49
12.	dz. 179 inne tereny zabudowane		Powierzchnia (m ²)	409	0	0	409
			Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99
13.	dz. 389/8 tereny przemysłowe		Powierzchnia (m ²)	13	0	0	13
			Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.	Należności z tyt. czynszu	19.303,60	0,00	0,00	0,00	19.303,60
	2.	Należności z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	1.368,75	0,00	0,00	0,00	1.368,75
	3.	Należności z tyt. odsetek od czynszu	10.539,44	1.343,86	0,00	0,00	11.883,30
	4.	Należności z tyt. odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego	1.552,79	95,30	0,00	0,00	1.648,09
	5.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1.465.445,57	125.128,18	0,00	24.221,40	1.566.352,35
	6.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	187.457,30	8.339,19	0,00	0,00	195.796,49
		Razem	1.685.667,45	134.906,53	0,00	24.221,40	1.796.352,58
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	<i>Nie dotyczy</i>						
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						
	<i>1.390.608,00 zł</i>						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	<i>1.392.416,00 zł</i>						
c)	powyżej 5 lat						
	<i>474.745,00 zł</i>						
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.1	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy						

1	tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.1 2	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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.1 3	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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.1 4	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>17 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 752.559,41 zł</i>
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>8.896.301,76 zł</i>
1.1 6	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.030.579,96 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 62.557,48 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 217.994,12 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 4.010.398,99 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 110.226,15 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 6.086.760,21 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....

2020-04-08

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)