

Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Magnuszew za 2019 rok.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuję:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew sprawozdanie finansowe Gminy Magnuszew za 2019 rok w skład , którego wchodzą :

1. Bilans z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Informacja dodatkowa za 2019 rok stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAGNUSZEW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 04590D3AAE9600C3 
Numer identyfikacyjny REGON 670223830		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 195 294,54	8 685 733,26	I Zobowiązania	934 391,90	795 890,74
I.1 Środki pieniężne	4 195 294,54	8 685 733,26	I.1 Zobowiązania finansowe	930 343,50	741 475,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 195 294,54	8 685 733,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	194 000,00	199 132,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	736 343,50	542 343,50
II Należności i rozliczenia	92 622,53	104 832,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 048,40	54 415,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 831 919,17	7 464 072,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 524 797,10	4 632 153,33
II.2 Należności od budżetów	92 035,82	104 832,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 632 153,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	586,71	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 524 797,10	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 132,17	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 (+,-)	4 356 716,27	2 831 919,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	521 606,00	535 735,00
Suma aktywów	4 287 917,07	8 795 698,24	Suma pasywów	4 287 917,07	8 795 698,24

Agnieszka Szaraniec
skarbnik2020-03-12
rok, miesiąc, dzieńMarek Drapała
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Szaraniec
skarbnik

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
zarząd

BeSTia

04590D3AAE9600C3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Magnuszew ul.Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CB18A939B901B433 
Numer identyfikacyjny REGON 670223830	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 031 256,99	39 292 407,97	A Fundusz	40 265 056,25	38 841 463,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 634,03	1 993,07	A.I Fundusz jednostki	39 677 438,89	35 124 019,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 992 622,96	39 131 924,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	587 617,36	3 717 443,60
A.II.1 Środki trwałe	39 436 880,55	38 496 970,49	A.II.1 Zysk netto (+)	20 942 647,98	25 724 859,37
A.II.1.1 Grunty	1 172 137,13	1 172 137,13	A.II.2 Strata netto (-)	-20 355 030,62	-22 007 415,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20	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	36 996 626,76	36 076 033,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	415 954,58	311 114,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	824 822,51	916 845,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 339,57	20 840,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 218 046,16	1 449 072,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	555 742,41	634 954,41	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	1 218 046,16	1 285 945,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	158 490,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 449,42	148 131,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 118,87	113 465,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 134,11	287 339,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 115,21	499 913,18

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała

(kierownik jednostki)

BeSTia

CB18A939B901B433

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 273,45	60 458,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 036,51	103 698,59
B Aktywa obrotowe	1 451 845,42	998 128,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	125 095,35	152 322,15	D.II.8 Fundusze specjalne	61 918,59	72 938,96
B.I.1 Materiały	125 095,35	152 322,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 918,59	72 938,96
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	163 127,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 187 938,26	702 038,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 586,78	67 541,33			
B.II.2 Należności od budżetów	407 373,13	41 347,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	696 978,35	593 150,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 811,81	143 767,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 811,81	143 767,77			
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			

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała

(kierownik jednostki)

BeSTia

CB18A939B901B433

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 483 102,41	40 290 536,49	Suma pasywów	41 483 102,41	40 290 536,49

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2020-06-10
(rok, miesiąc, dzień)
CB18A939B901B433

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

2020-06-10
(rok, miesiąc, dzień)
CB18A939B901B433

Marek Drapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
670223830			89845C3E51D60364 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 830 859,70	36 657 244,89	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	446 556,83	691 042,65	
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	31 384 302,87	35 966 202,24	
B.	Koszty działalności operacyjnej	30 618 423,11	32 783 049,93	
B.I.	Amortyzacja	2 894 427,63	2 782 743,83	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 376 647,29	2 412 369,88	
B.III.	Usługi obce	2 083 810,81	2 613 119,53	
B.IV.	Podatki i opłaty	453 990,80	541 608,62	
B.V.	Wynagrodzenia	9 677 505,46	10 315 985,70	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 634 894,86	2 859 597,81	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	292 658,39	454 721,89	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 118 842,60	10 802 902,67	
B.X.	Pozostałe obciążenia	85 645,27	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 212 436,59	3 874 194,96	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 661,74	36 139,66	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 340,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	8 661,74	30 799,66	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	721 565,20	326 603,45	

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy2020-06-10
rok, miesiąc, dzieńMarek Drapała
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	721 565,20	326 603,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	499 533,13	3 583 731,17
G.	Przychody finansowe	117 528,83	157 856,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	117 181,33	157 856,50
G.III.	Inne	347,50	0,00
H.	Koszty finansowe	29 444,60	24 144,07
H.I.	Odsetki	29 444,60	24 144,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	587 617,36	3 717 443,60
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)	587 617,36	3 717 443,60

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 8.842,10 zł.,
2. poz.A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 121.378,00 zł.,
3. poz.B.II. Zużycie materiałów i energii - 3.027,50 zł.,
4. B.III. Usługi obce - 30.492,60 zł.,
5. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 96.700,00 zł.

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Załącznik № 4
do Zarządzenia № 42/1000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
670223830		B67CCA0E323080F0		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 090 276,57	39 677 438,89	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 392 034,59	55 269 061,08	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 994 028,42	20 942 647,98	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	33 266 573,28	32 434 382,22	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 123 432,89	1 892 030,88	
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	8 000,00	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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 804 872,27	59 822 480,05	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	19 555 444,95	20 355 030,62	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 741 776,18	37 066 535,55	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 505 491,14	2 400 913,88	
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	2 160,00	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	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 677 438,89	35 124 019,92	

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	587 617,36	3 717 443,60
III.1.	zysk netto (+)	20 942 647,98	25 724 859,37
III.2.	strata netto (-)	-20 355 030,62	-22 007 415,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 265 056,25	38 841 463,52

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

1. poz.1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe - 130.220,10 zł.,
2. poz.1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe - 130.220,10 zł.

Agnieszka Szaraniec
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

Marek Drapała
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
1.1	nazwa jednostki GMINA MAGNUSZEW
1.2	siedziba jednostki UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.3	adres jednostki UL.SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
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 rok 2019 i obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane siedmiu jednostek budżetowych (Urząd Gminy w Magnuszewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, Szkoła Podstawowa w Przydworzycach, Szkoła Podstawowa w Chmielewie, Szkoła Podstawowa w Mniszewie, Szkoła Podstawowa w Roznieszewie) oraz dane wynikające z ksiąg budżetu.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości — 30%. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarżanych w 100,00 % w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł.
5.	inne informacje -----
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

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	72 212 547,10	1 806 192,81	0,00	0,00	1 806 192,81	5 000,00	232 105,00	0,00	0,00	237 105,00	73 781 634,91
1.1.	Grunty	1 172 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 137,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20				0,00					0,00	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 533 176,21	1 517 701,29			1 517 701,29					0,00	66 050 877,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 577 130,16	50 724,02	0,00	0,00	50 724,02	5 000,00		0,00		5 000,00	2 622 854,18
1.4.	Środki transportu	3 326 857,41	237 767,50			237 767,50		232 105,00			232 105,00	3 332 519,91
	Inne środki trwałe	603 246,19				0,00				0,00	0,00	603 246,19
2.	Pozostałe środki trwałe	3 483 113,91	380 215,37		6 446,00	386 661,37	135 939,87			7,38	135 947,25	3 733 828,03
SUMA		75 695 661,01	2 186 408,18	0,00	6 446,00	2 192 854,18	140 939,87	232 105,00	0,00	7,38	373 052,25	77 515 462,94

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	483 770,68	0,00	12 609,85	0,00	0,00	12 609,85	5 129,89	0,00	0,00	5 490,00	10 619,89	485 760,64
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	390 287,94					0,00					0,00	390 287,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	93 482,74		12 609,85			12 609,85	5 129,89			5 490,00	10 619,89	95 472,70
	SUMA	483 770,68	0,00	12 609,85	0,00	0,00	12 609,85	5 129,89	0,00	0,00	5 490,00	10 619,89	485 760,64

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne w tym umorzenie za rok		aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	32 775 666,55	0,00	0,00	0,00	2 746 102,87	2 746 102,87	0,00	232 105,00	0,00	5 000,00	237 105,00	35 284 664,42
1.1.	Umorzenie Gruntów						0,00					0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	27 536 549,45				2 438 294,35	2 438 294,35						29 974 843,80
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 161 175,58				155 564,34	155 564,34					5 000,00	2 311 739,92
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 502 034,90				145 744,90	145 744,90		232 105,00			232 105,00	2 415 674,80
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	575 906,62				6 499,28	6 499,28					0,00	582 405,90
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	351 653,91				36 640,96	36 640,96					0,00	388 294,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 483 113,91				386 661,37	386 661,37				135 947,25	135 947,25	3 733 828,03
4	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	93 482,74				12 609,85	12 609,85				10 619,89	10 619,89	95 472,70
SUMA			0,00	0,00	0,00	3 182 015,05	3 182 015,05	0,00	232 105,00	0,00	151 567,14	383 672,14	39 502 260,02

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	39 436 880,55	38 496 970,49
1.1.	Grunty	1 172 137,13	1 172 137,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 996 626,76	36 076 033,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	415 954,58	311 114,26
1.4.	Środki transportu	824 822,51	916 845,11
1.5.	Inne środki trwałe	27 339,57	20 840,29
2.	Wartości niematerialne i prawne	38 634,03	1 993,07
SUMA		39 475 514,58	38 498 963,56

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dotyczy.					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.					
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					
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1	Grundy	300 000,00			300 000,00	
2	Zestaw komputerowy	29 040,22			29 040,22	
3	Zestaw komputerowy(komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz)	4 234,89			4 234,89	

	4	Terminal mobilny Acer	1 469,28				1 469,28		
		SUMA	334 744,39	0,00			334 744,39		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Nie dotyczy.								
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)								
	L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.		
	1	2	3	4	5	6	7		
	1	Należności krótkoterminowe	3 277 828,68	2 413 209,34	351 437,23	8 056,08	2 756 590,49		
	1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	70 962,88	29 676,54	8 678,25	6 281,08	32 073,71		
	1.2.	Należności z tytułu podatków i opłat	1 539 089,81	872 080,16	254 092,24	1 775,00	1 124 397,40		
	1.3	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 160 587,09	1 040 961,34	70 051,54	0,00	1 111 012,88		

1.4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	507 188,90	470 491,30	18 615,20	0,00	489 106,50
	SUMA	3 277 828,68	2 413 209,34	351 437,23	8 056,08	2 756 590,49
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy.					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Zobowiązania z tytułu pożyczek – 388.000,00 zł.					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Zobowiązania z tytułu pożyczek – 154.343,50 zł.					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie występują.					
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 dotyczy.					
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy.					
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					
	Umowa poręczenia pożyczki dla OSP w Chmielewie zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego” w kwocie 28.197,00 zł., poręczenie obowiązuje do dnia 30.11.2024 r.					

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		
	Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte w księgach budżetu w kwocie 535.735,00 zł. dotyczą subwencji oświatowej przekazanej w grudniu, a dotyczącej stycznia 2020 roku oraz ujęte w księgach jednostek w kwocie 163.127,30 zł. dotyczące należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 160.370,87 zł.		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	
	Lp.	Wyszczególnienie	3.
	1.	2.	3.
	1.	Odpisy emerytalne i rentowe	103 682,40
	2.	nagrody jubileuszowe	243 660,35
	3.	świadczenia urlopowe	120 040,68
	4.	ekwiwalent za urlop	301,52
		SUMA	467 684,95
1.16.	inne informacje		

2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy.		
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		
	Nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły w jednostce.
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
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje

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

Agnieszka Szaraniec
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Szaraniec
Data: 2020.06.15 10:25:42
+02'00'

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

.....10.06.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Drapała
Elektronicznie podpisany przez Marek Drapała
Data: 2020.06.15 10:26:12
+02'00'

Marek Drapała
(kierownik jednostki)