

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
Urząd Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> DATA 31. 03. 2020 WPL. L.dz. PP. 1817. 2020 </div> Burmistrz Zawichostu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 013 824,92	12 392 448,26	A. Fundusze	12 502 653,14	13 027 857,16
I. Wartości niematerialne i prawne	54 261,74	24 990,80	I. Fundusz jednostki	-2 127 217,62	-1 763 198,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 948 145,65	12 344 219,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	14 629 870,76	14 791 055,50
1. Środki trwałe	11 503 296,05	11 744 600,46	1. Zysk netto (+)	14 629 870,76	14 791 055,50
1.1. Grunty	195 833,10	244 065,87	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 745,20	2 142,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 149 758,10	11 360 024,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 429,43	47 732,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	102 292,50	84 850,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 982,92	7 926,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 475,53	169 392,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	444 849,60	599 619,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	203 475,53	169 392,46
III. Należności długoterminowe	0,00	12 820,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 755,49	11 419,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11 417,53	10 417,53	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 696,00	7 212,00
1. Akcje i udziały	11 417,53	10 417,53	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 427,05	37 816,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 974,06	66 237,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 873,16	9 403,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 615,96	19 507,72
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	692 303,75	804 801,36	8. Fundusze specjalne	14 133,81	17 796,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 133,81	17 796,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	671 692,64	772 354,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19 236,95			
2. Należności od budżetów	161,74	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	383,26			
4. Pozostałe należności	671 530,90	752 734,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 611,11	32 446,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 611,11	32 446,59			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 706 128,67	13 197 249,62	Suma pasywów	12 706 128,67	13 197 249,62

Skarbnik Miasta i Gminy


mgr Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Kondziołka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Urząd Miasta i Gminy ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Burmistrz Zawichostu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 450 064,49	20 670 245,86
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		19 450 064,49	20 670 245,86
B. Koszty działalności operacyjnej		4 664 721,47	5 750 759,64
I. Amortyzacja		712 210,19	751 750,34
II. Zużycie materiałów i energii		338 915,55	300 601,55
III. Usługi obce		1 334 600,54	1 982 214,41
IV. Podatki i opłaty		82 590,22	92 620,11
V. Wynagrodzenia		1 347 430,14	1 543 376,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		265 121,96	287 786,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		468 751,33	651 733,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		87 440,24	97 932,18
X. Pozostałe obciążenia		27 661,30	42 743,85
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		14 785 343,02	14 919 486,22
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 132,06	811,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		23 132,06	811,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		260 374,34	214 274,19
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		260 374,34	214 274,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		14 548 100,74	14 706 023,23

G.	Przychody finansowe	207 510,20	206 492,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	207 510,20	206 492,58
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	125 740,18	121 460,31
I.	Odsetki	125 740,18	121 460,31
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 629 870,76	14 791 055,50
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)	14 629 870,76	14 791 055,50

Skarbnik Miasta i Gminy


 mgr Danuta Wasiak
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


 mgr Katarzyna Tomaszotka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Urząd Miasta i Gminy Zawichost Ul. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 000529077		Burmistrz Zawichostu	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		- 1 781 870,87	-2 127 217,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		20 694 547,10	22 760 507,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 851 402,64	14 629 870,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 693 665,28	6 929 906,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 082 505,68	1 176 733,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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		66 973,50	23 997,16
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 039 893,85	22 396 488,42
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		19 328 246,55	20 598 574,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 643 997,30	1 769 166,12
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		67 650,00	27 748,00
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		0,00	1 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		- 2 127 217,62	- 1 763 198,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		14 629 870,76	14 791 055,50
1. zysk netto (+)		14 629 870,76	14 791 055,50
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		12 502 653,14	13 027 857,16

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Barbara Wójcik
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ



mgr Krystyna Wójcik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
1.2	siedzibę jednostki
	Zawichost
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób ciągły 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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej powyżej 100 zł i nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostanie ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ewidencją pozabilansową.</p> <p>b) Składnik majątku o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące dydaktyczno-wychowawczemu, realizowanemu szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy. <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do</p>

ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Należności długoterminowe tj. należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości.
4. Długoterminowe aktywa finansowe stanowiące w myśl ustawy o rachunkowości inwestycje finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych oraz akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia
 - a) Nabyte aktywa finansowe ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
 - b) Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, wyceniane są w:
 - cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - wartości godziwej,
 - cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
5. Mienie zlikwidowanych jednostek obejmują rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanej podległej jednostce budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący o ich przeznaczeniu. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu. Rozchodowane są według wartości określonej w:
 - decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,
 - decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
 - dokumencie sprzedaży,
 - dokumencie o likwidacji składników mienia.
6. Zapasy obejmujące materiały wycenia się w cenach zakupu. Zakupione materiały (środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i ewidencjonowane w koszty.
7. Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
8. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
9. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.
11. Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży, lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe, weksle i inne o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku).
12. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
13. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują.
14. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
15. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.
16. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierno nie występują.
17. Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.
18. Zaangażowanie to wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania, w tym niespłacone z lat ubiegłych, obciążające plan finansowy danego roku budżetowego i lat następnych.

	<p>19. Wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.</p> <p>20. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest wyłącznie w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>21. Wynik finansowy netto składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyniku ze sprzedaży, - wyniku z działalności operacyjnej, <ul style="list-style-type: none"> - wyniku z operacji finansowych.
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
	<p>Stan środków trwałych na początek 2019 roku wyniósł 18 840 051,45 zł, z tego wartość gruntów: 195 833,10 zł, wartość budynków i lokali: 4 012 042,51 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 13 561 498,22 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 198 071,59 zł, wartość urządzeń technicznych: 49 738,74 zł, wartość środków transportu: 217 461,99 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 605 405,30 zł.</p> <p>W ciągu roku zwiększenie wartości początkowej środków trwałych wyniosło: 1 002 748,06 zł z tego: zwiększenie wartości gruntów: 50 846,97 zł, zwiększenie wartości budynków i lokali: 71 382,28 zł, zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 856 321,06 zł, zwiększenie wartości maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 4 981,50 zł, zwiększenie wartości narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych: 19 216,25 zł.</p> <p>W ciągu roku zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych wyniosło: 90 201,75 zł z tego: zmniejszenie wartości gruntów: 2 603,20 zł, zmniejszenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 28 736,90 zł, zmniejszenie wartości narzędzi przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych: 58 861,65 zł.</p> <p>Stan środków trwałych na koniec 2019 r. wyniósł 19 752 597,76 zł, z tego wartość gruntów: 244 076,87 zł, wartość budynków i lokali: 4 083 424,79 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 14 389 082,38 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 198 071,59 zł, wartość urządzeń technicznych: 54 720,24 zł, wartość środków transportu: 217 461,99 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 565 759,90 zł.</p> <p>Umorzenie wartości środków trwałych na początek 2019 r. wyniosło 7 336 755,40 zł, z tego: z tego umorzenie budynków i lokali: 1 363 753,27 zł, umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 5 060 029,36 zł, umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 189 315,59 zł, umorzenie urządzeń technicznych: 8 065,31 zł, umorzenie środków transportu: 115 169,49 zł, umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 600 422,38 zł.</p> <p>Zwiększenie umorzenia wartości środków trwałych za 2019 r. wyniosło 733 695,65 zł, z tego zwiększenie umorzenia wartości budynków i lokali: 106 845,79 zł, zwiększenie umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 11,00 zł, zwiększenie umorzenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 585 446,58 zł, zwiększenie umorzenia wartości maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 2 430,05 zł, zwiększenie umorzenia wartości urządzeń technicznych: 5 247,93 zł, zwiększenie umorzenia wartości środków transportu: 17 442,00 zł, zwiększenie umorzenia wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 16 272,30 zł.</p> <p>Zmniejszenie umorzenia wartości środków trwałych za 2019 r. wyniosło 62 453,75 zł, z tego zmniejszenie umorzenia wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 3 592,10 zł, zmniejszenie umorzenia wartości narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 58 861,65 zł.</p> <p>Umorzenie wartości środków trwałych na koniec 2019 r. wyniosła 8 007 997,30 zł, z tego: z tego umorzenie budynków i lokali: 1 470 599,06 zł, umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 11,00 zł, umorzenie obiektów inżynierii</p>

	<p>lądowej i wodnej: 5 641 883,84 zł, umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 191 745,64 zł, umorzenie urządzeń technicznych: 13 313,24 zł, umorzenie środków transportu: 132 611,49 zł, umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 557 833,03 zł.</p> <p>Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosząca zł obejmuje umorzenie środków trwałych (saldo Ma konta 071) w wysokości 7 715 278,28 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych (saldo Ma konta 072) w kwocie 549 640,03 zł.</p> <p>Wartość netto środków trwałych na początek roku 2019 wyniosła 11 503 296,05 zł, z tego: wartość gruntów: 195 833,10 zł, wartość budynków i lokali: 2 648 289,24 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 8 501 468,86 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 8 756,00 zł, wartość urządzeń technicznych: 41 673,43 zł, wartość środków transportu: 102 292,50 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 4 982,92 zł.</p> <p>Wartość netto środków trwałych na koniec roku 2019 wyniosła 11 744 600,46 zł, z tego: wartość gruntów: 244 065,87zł, wartość budynków i lokali: 2 612 825,73 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 8 747 198,54 zł, wartość maszyn urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania: 6 325,95 zł, wartość urządzeń technicznych: 41 407,00 zł, wartość środków transportu: 84 850,50 zł, wartość narzędzi, przyrządów i ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych: 7 926,87 zł.</p> <p>Na początek 2019 roku wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 281 911,81 zł.</p> <p>W ciągu 2019 roku wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie zwiększyła się. Na dzień 31.12 2019 r. stan wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 281 911,81 zł.</p> <p>Stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na początek 2019 r. wynosił 227 650,07 zł. Zwiększenie umorzenia w ciągu 2019 r. to wartość 29 270,94zł.</p> <p>Na koniec 2019 r. umorzenie wyniosło 256 921,01 zł, z czego umorzenie: saldo Ma konta 071:171 778,76 zł, saldo Ma konta 072: 85 142,25 zł.</p> <p>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek 2019 roku: 54 261,74 zł.</p> <p>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec 2019 roku: 24.990,80 zł.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	220,00 zł
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1 akcja o wartości 500,00 zł oraz udziały o wartości 9 917,53 zł o łącznej wartości 10 417,53 zł
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)
	Wartość odpisów aktualizujących na początku 2019 r. wyniosła 191 150,56 zł. W ciągu roku zwiększyła się o wartość: 15 330,65 zł. Na koniec 2019 r. odpisy aktualizujące wyniosły: 206 481,21 zł.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1 305 000,00 zł - kredyt
b)	powyżej 3 do 5 lat
	910 000,00 zł - kredyt
c)	powyżej 5 lat
	1 860 000,00 zł - kredyt
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	76 047,22
1.16.	inne informacje
	brak
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
	1 579 885,08
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

Skarbnik Miasta i Gminy



(główny księgowy) *Wojcik*

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ



(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Konałowska