

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019 r.

| Nr konta | Wn | | Ma | | Obroty | | Salda | | BZ | |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma |
| 011 | 18 386 769,92 | 0,00 | 0,00 | 19 378 301,73 | 19 378 301,73 | 90 201,75 | 19 288 099,98 | 0,00 | 19 288 099,98 | 0,00 |
| 013 | 453 281,53 | 0,00 | 0,00 | 464 497,78 | 464 497,78 | 0,00 | 464 497,78 | 0,00 | 464 497,78 | 0,00 |
| 020 | 281 911,81 | 0,00 | 0,00 | 281 911,81 | 281 911,81 | 0,00 | 281 911,81 | 0,00 | 281 911,81 | 0,00 |
| 030 | 11 417,53 | 0,00 | 0,00 | 11 950,06 | 11 950,06 | 1 532,53 | 10 417,53 | 0,00 | 10 417,53 | 0,00 |
| 071 | 0,00 | 7 025 981,69 | 7 025 981,69 | 62 453,75 | 7 777 732,03 | 7 777 732,03 | 0,00 | 7 715 278,28 | 0,00 | 7 715 278,28 |
| 072 | 0,00 | 538 423,78 | 538 423,78 | 0,00 | 549 640,03 | 549 640,03 | 0,00 | 549 640,03 | 0,00 | 549 640,03 |
| 080 | 444 849,60 | 0,00 | 0,00 | 1 579 885,08 | 980 265,61 | 980 265,61 | 599 619,47 | 0,00 | 599 619,47 | 0,00 |
| 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 960,27 | 1 020 960,27 | 1 020 960,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 597 897,09 | 27 597 897,09 | 27 597 897,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 10 995,15 | 0,00 | 0,00 | 48 037,69 | 35 098,82 | 35 098,82 | 12 938,87 | 0,00 | 12 938,87 | 0,00 |
| 139 | 9 615,96 | 0,00 | 0,00 | 44 871,84 | 25 364,12 | 25 364,12 | 19 507,72 | 0,00 | 19 507,72 | 0,00 |
| 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 860,27 | 1 023 860,27 | 1 023 860,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 0,00 | 67 755,49 | 67 755,49 | 3 600 234,50 | 3 592 416,99 | 3 592 416,99 | 19 236,95 | 11 419,44 | 19 236,95 | 11 419,44 |
| 221 | 859 542,80 | 7 002,62 | 7 002,62 | 23 524 079,06 | 22 578 446,55 | 22 578 446,55 | 954 358,62 | 8 726,11 | 954 358,62 | 8 726,11 |
| 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 300,00 | 615 300,00 | 615 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 161,74 | 7 696,00 | 7 696,00 | 149 681,86 | 156 893,86 | 156 893,86 | 0,00 | 7 212,00 | 0,00 | 7 212,00 |
| 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 820,00 | 0,00 | 0,00 | 12 820,00 | 0,00 | 12 820,00 | 0,00 |
| 229 | 0,00 | 35 427,05 | 35 427,05 | 539 631,64 | 577 065,21 | 577 065,21 | 383,26 | 37 816,83 | 383,26 | 37 816,83 |
| 231 | 0,00 | 60 974,06 | 60 974,06 | 1 589 970,33 | 1 656 207,63 | 1 656 207,63 | 0,00 | 66 237,30 | 0,00 | 66 237,30 |
| 234 | 3 138,66 | 0,00 | 0,00 | 58 478,18 | 53 640,25 | 53 640,25 | 4 857,15 | 19,22 | 4 857,15 | 19,22 |
| 240 | 0,00 | 10 486,50 | 10 486,50 | 1 067 695,02 | 1 087 860,56 | 1 087 860,56 | 0,00 | 20 165,54 | 0,00 | 20 165,54 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 290 | 0,00 | 191 150,56 | 189 618,97 | 396 100,18 | 0,00 | 206 481,21 | 0,00 | 206 481,21 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 751 750,34 | 0,00 | 751 750,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 320 692,79 | 20 091,24 | 300 601,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 1 982 284,54 | 70,13 | 1 982 214,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 102 075,11 | 9 455,00 | 92 620,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 1 544 376,90 | 1 000,00 | 1 543 376,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 288 048,28 | 261,82 | 287 786,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 792 409,87 | 0,00 | 792 409,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 0,00 | 0,00 | 1 156 026,61 | 21 991 614,47 | 0,00 | 20 835 587,86 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 150,58 | 0,00 | 41 150,58 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 121 460,31 | 0,00 | 121 460,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,20 | 0,00 | 811,20 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 0,00 | 0,00 | 214 522,44 | 248,25 | 214 274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 2 127 217,62 | 0,00 | 67 899 358,88 | 66 136 160,54 | 1 763 198,34 | 0,00 | 1 763 198,34 | 0,00 |
| 810 | 0,00 | 0,00 | 1 769 066,12 | 1 769 066,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0,00 | 14 133,81 | 30 098,82 | 47 894,84 | 0,00 | 17 796,02 | 0,00 | 17 796,02 |
| 860 | 0,00 | 14 629 870,76 | 14 629 870,76 | 14 629 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 791 055,50 |
| Razem | 22 588 902,32 | 22 588 902,32 | 174 464 178,70 | 174 464 178,70 | 29 518 341,62 | 29 518 341,62 | 23 431 847,48 | 23 431 847,48 |

Zawichost, dnia 24.03.2022.....

Główny księgowy/ Skarbnik.....

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Dan Jarek Wojejak

Kierownik jednostki/zarząd.....

BURMISTRZ



mgr Katarzyna Kondziolka

Sponadzić:

Z-ca SKARBNIKA



mgr Monika Dudkowska

Główne składniki aktywów

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | 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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------------|---|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|----------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE | 281 911,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 911,81 | | |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 18 840 051,45 | - | 1 002 748,06 | - | 1 002 748,06 | - | - | 90 201,75 | 90 201,75 | 19 752 597,76 | | |
| 1) | Grunty | 195 833,10 | - | 50 846,97 | - | 50 846,97 | - | - | 2 603,20 | 2 603,20 | 244 076,87 | | |
| 2) | Budynki i lokale | 4 012 042,51 | - | 71 382,28 | - | 71 382,28 | - | - | - | - | 4 083 424,79 | | |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 561 498,22 | - | 856 321,06 | - | 856 321,06 | - | - | 28 736,90 | 28 736,90 | 14 389 082,38 | | |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 198 071,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 071,59 | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | 49 738,74 | - | 4 981,50 | - | 4 981,50 | - | - | - | - | 54 720,24 | | |
| 8) | Środki transportu | 217 461,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 461,99 | | |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 605 405,30 | - | 19 216,25 | - | 19 216,25 | - | - | 58 861,65 | 58 861,65 | 565 759,90 | | |
| Razem | | 19 121 963,26 | - | 1 002 748,06 | - | 1 002 748,06 | - | - | 90 201,75 | 90 201,75 | 20 034 509,57 | | |

Główne składniki aktywów cd.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50
woj. świętokrzyskie

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie 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 (13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 227 650,07 | - | 29 270,94 | - | 29 270,94 | - | 256 921,01 | 54 261,74 | 24 990,80 |
| 7 336 755,40 | - | 733 695,65 | - | 733 695,65 | 62 453,75 | 8 007 997,30 | 11 503 296,05 | 11 744 600,46 |
| - | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 11,00 | 195 833,10 | 244 065,87 |
| 1 363 753,27 | - | 106 845,79 | - | 106 845,79 | - | 1 470 599,06 | 2 648 289,24 | 2 612 825,73 |
| 5 060 029,36 | - | 585 446,58 | - | 585 446,58 | 3 592,10 | 5 641 883,84 | 8 501 468,86 | 8 747 198,54 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 315,59 | - | 2 430,05 | - | 2 430,05 | - | 191 745,64 | 8 756,00 | 6 325,95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 065,31 | - | 5 247,93 | - | 5 247,93 | - | 13 313,24 | 41 673,43 | 41 407,00 |
| 115 169,49 | - | 17 442,00 | - | 17 442,00 | - | 132 611,49 | 102 292,50 | 84 850,50 |
| 600 422,38 | - | 16 272,30 | - | 16 272,30 | 58 861,65 | 557 833,03 | 4 982,92 | 7 926,87 |
| 7 564 405,47 | - | 762 966,59 | - | 762 966,59 | 62 453,75 | 8 264 918,31 | 11 557 557,79 | 11 769 591,26 |

Sponsorem:

Z-ca SKARBNIKA
[Podpis]
mgr Monika Dudkowska

Skarbnik Miasta i Gminy
[Podpis]
mgr Danuta Wójcik

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Katarzyna Kondziolka

Zawichost, dn. 31.03.2020r.

Urząd Miasta i Gminy
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 50

Nazwa jednostki sporządzającej informację
wol. świętokrzyskie

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2019

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Działka nr 372/5 położona w Gminie Zawichost w miejscowości Piotrowice | Powierzchnia (m ²) | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | Wartość (zł) | 220,00 | | | 220,00 |

Skarbnik Miasta i Gminy



31.03.2020. *mgr Barbara Włoch*
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ



31.03.2020. *mgr Katarzyna Pędzińska*
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Sprzącał :

Z-ca SKARBNIKA


mgr Monika Dudkowska

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

woj. świętokrzyskie

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane w roku 2019

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |

Skarbnik Miasta i Gminy

31.03.2020

data i podpis głównego księgowego jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

31.03.2020

data i podpis kierownika jednostki sporządzającego informację

Sprzedaż:

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

woj. świętokrzyskie

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Stan odpisów aktualizujących należności w roku 2019

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Należności z tytułu odsetek | 189 618,97 | 15 272,35 | | | 204 891,32 |
| 2. | Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste | 756,80 | 58,30 | | | 815,10 |
| 3. | Należności z tytułu najmu i dzierżawy | 774,79 | | | | 774,79 |
| 4. | Razem | 191 150,56 | 15 330,65 | | | 206 481,21 |

Skarbnik Miasta i Gminy

31.03.2020

mgr Barbara Kłóciak
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

31.03.2020

mgr Katarzyna Jędrzejka
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Sprawdził:

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska

Urząd Miasta i Gminy

27-630 Zawichost

ul. Żeromskiego 50

woj. świętokrzyskie

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2019**

| Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami | | | | | |
|---|--|---|-------------|-----------------|---------------------------------|
| Lp. | Nazwa Kontrahenta | Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rachunku zysków i strat |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Opłata za trwały zarząd | | 792,06 | A.VI |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Odsetki | | 14,08 | G.II |
| 3. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Podatek od środków transportowych | | 2 750,00 | A.VI |
| 4. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Podatek od nieruchomości | | 839,00 | A.VI |
| 5. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Nota księgowa nr NK/7/2019 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 4 518,14 | |
| 1. | Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 2 925,00 | A.VI |
| 2. | Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim | Nota księgowa nr NK/2/2019 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 3 048,00 | |
| 1. | Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 6 144,00 | A.VI |
| 2. | Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście | Nota księgowa nr NK/1/2019 | | 123,00 | A.VI |
| 3. | Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście | Podatek od nieruchomości | | 51,00 | A.VI |
| | Razem | | | 6 318,00 | |
| 1. | Samorządowe Przedszkole w | Opłata za | | 564,00 | A.VI |

| | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|------------------|
| | Linowie | gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | |
| 2. | Samorządowe Przedszkole w Linowie | Nota księgowa nr NK/4/2019 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 687,00 | |
| 1. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 600,00 | A.VI |
| 2. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście | Nota księgowa nr NK/8/2019 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 723,00 | |
| 1. | Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście | Nota księgowa nr NK/3/2019 | | 123,00 | A.VI |
| 2. | Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście | Podatek od nieruchomości | | 217,00 | A.VI |
| | Razem | | | 340,00 | |
| 1. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 3 300,00 | A.VI |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | Nota księgowa nr NK/6/2019 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 3 423,00 | |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście | Nota księgowa nr NK/3/2019 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 123,00 | |
| | | | | Ogółem | 19 180,14 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|--|---------------|------|
| 1. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście | Fra nr UMIG/01/2019/0081 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 123,00 | |
| 1. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost | Fra nr UMIG/01/2019/0082 | | 123,00 | A.VI |
| | Razem | | | 123,00 | |

| | |
|---------------|---------------|
| Ogółem | 246,00 |
|---------------|---------------|

| Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------------|---------------------------------|
| Lp. | Nazwa Kontrahenta | Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rachunku zysków i strat |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Noty księgowo za wodę, ogrzewanie | | 31 654,93 | B.II |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Noty księgowo za prace porządkowe, prace remontowe | | 286 219,76 | B.III |
| | Razem | | | 317 874,69 | |
| 1. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne | | 6 469,83 | B.X |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście | Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego | | 484,80 | H.I |
| | Razem | | | 6 954,63 | |
| | | | | Ogółem | 324 829,32 |

Skarbnik Miasta i Gminy

31.03.2020 *[Signature]*
 data i podpis głównego księgowego
 jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

31.03.2020 *[Signature]*
 data i podpis kierownika jednostki
 sporządzającego informację

Sponasau:

Z-ca SKARBNIKA
[Signature]
 mgr Monika Dudkowska

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2019

| Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| Lp. | Nazwa Kontrahenta | Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Pozycja bilansu | Kwota |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Lp. | Nazwa Kontrahenta | Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Pozycja bilansu | Kwota |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście | Nota księgową nr NK/1/2020 | 09.01.2020 | D.II.1 | 860,67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Razem: | 860,67 |

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Barbara Wójcik

31.03.2020 data i podpis głównego księgowego jednostki sporządzającej informację

BURMISTRZ

31.03.2020 data i podpis kierownika jednostki sporządzającego informację

Sprzedzi:

Z-ca SKARBNIKA

mgr Monika Dudkowska