

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wolanów Radomska 20 26-625 Wolanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wolanów
Numer identyfikacyjny REGON 000548809		Wysłać bez pisma przewodniego E057ABF56D2C5749 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-920 533,22	-278 208,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 117 938,94	56 460 043,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 910 279,87	29 975 672,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 586 906,30	17 836 776,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 490 143,95	8 493 425,06
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	20 902,06	56 334,99
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	109 706,76	97 833,21
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 475 614,43	61 846 387,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 519 969,70	45 082 486,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 366 028,53	9 593 314,56
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	486 375,00	7 036 907,36
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	103 241,20	133 679,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-278 208,71	-5 664 552,98

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

WQJT

dr Ewa Kowalczyk kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 975 672,99	34 753 004,22
III.1.	zysk netto (+)	29 975 672,99	34 753 004,22
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 697 464,28	29 088 451,24

SKARBIENIK GMINY

mgr Zofia Juras

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Zdzisław Janusz

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Wolanów Radomska 20 26-625 Wolanów			Gmina Wolanów	
Numer identyfikacyjny REGON 000548809			Wysłać bez pisma przewodniego 8411558D6D9E54CA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 887 206,35	44 380 444,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		38 887 206,35	44 380 444,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 563 711,09	10 289 256,87
B.I.	Amortyzacja		2 318 904,73	2 154 821,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 199 447,39	1 165 708,26
B.III.	Usługi obce		2 426 993,47	2 957 139,25
B.IV.	Podatki i opłaty		15 938,18	38 828,98
B.V.	Wynagrodzenia		2 451 040,12	2 713 497,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		445 094,44	508 774,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		405 885,66	514 884,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		266 335,97	206 823,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		34 071,13	28 778,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		29 323 495,26	34 091 187,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		54 964,69	7 684,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		54 964,69	7 684,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 343,70	13 668,03

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki
dr Ewa Markowska-Bzaucha

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	2 343,70	13 668,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 376 116,25	34 085 203,65
G.	Przychody finansowe	657 160,47	710 802,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	657 160,47	710 802,48
H.	Koszty finansowe	57 603,73	43 001,91
H.I.	Odsetki	55 895,41	41 850,31
H.II.	Inne	1 708,32	1 151,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 975 672,99	34 753 004,22
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)	29 975 672,99	34 753 004,22

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

dr Ewa Markowska-Bzducha
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Zofia Jętas

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr Ewa Markowska-Rzducha

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wolanów Radomska 20 26-625 Wolanów Numer identyfikacyjny REGON 000548809	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 89D31873A87B60FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 791 890,52	29 091 618,56	A Fundusz	29 697 464,28	29 088 451,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 521,25	5 652,91	A.I Fundusz jednostki	-278 208,71	-5 664 552,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 742 369,27	29 085 965,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 975 672,99	34 753 004,22
A.II.1 Środki trwałe	27 213 976,00	28 790 176,65	A.II.1 Zysk netto (+)	29 975 672,99	34 753 004,22
A.II.1.1 Grunty	910 274,84	1 133 647,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 102 949,84	27 414 192,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 917,48	182 104,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	42 940,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 833,84	17 291,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 093,36	470 159,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 528 393,27	295 789,00	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	660 093,36	470 159,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 913,34	55 230,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 423,00	14 568,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 280,58	73 076,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 028,18	128 755,76

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

89D31873A87B60FF

WÓJT

(kierownik jednostki)

dr Ewa Markowska-Raschke

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 048,48	12 379,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	276 970,38	158 095,45
B Aktywa obrotowe	565 667,12	466 991,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 012,69	3 945,79	D.II.8 Fundusze specjalne	28 429,40	28 053,53
B.I.1 Materiały	7 012,69	3 945,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 429,40	28 053,53
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	280 806,65	301 173,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 167,67	30 418,11			
B.II.2 Należności od budżetów	29 279,67	57 802,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	213 359,31	212 952,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 847,78	161 872,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 847,78	161 872,98			
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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
89D31873A87B60FF

dr Ewa Markowska-Bzduch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 357 557,64	29 558 610,37	Suma pasywów	30 357 557,64	29 558 610,37

SKARBNIK GŁÓWNY

mgr Zdzisław Juras
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

89D31873A87B60FF

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Zofia Janas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

89D31873A87B60FF

WÓJT

dr Ewa Markowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wolanów Radomska 20 26-625 Wolanów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wolanów
Numer identyfikacyjny REGON 000548809		9C661C5036ACDF4E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Zofia Janas

(główny księgowy)

2020.04.30

rok mies. dzień

dr Ewa Mariłowska-Bzducha

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

WOJT
dr Ewa Markowska-Bzducha
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

- 1.1 nazwę jednostki **Urząd Gminy Wolanów**
- 1.2 siedzibę jednostki **ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów**
- 1.3 adres jednostki **ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Dane jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozdziału 2 „Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek” rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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:

Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na stan inwentarza przyjmuje się pozostałe środki trwałe, jeśli jednostkowy koszt zakupu wynosi 200 zł.

Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia przy zastosowaniu stawki określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35 ustawy o rachunkowości. W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych odpisu dokonuje się w wysokości 100% należności.

Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zakupiony środek trwały zarówno nowy, jak i używany wprowadza się do ewidencji w tak zwanej „rozszerzonej” cenie nabycia, która obejmuje cenę zakupu składnika aktywów należną sprzedającemu, bez

podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzania do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia zgodnie z art. 28 ust.8 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Jednostka - kierując się zasadą istotności – odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym św. emerytalnych

5. Inne informacje

Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych w łącznej kwocie 7 036 907,36 zł, z tego: 313 096,00 zł do PSP Wolanów , 2 622 530,45 zł do PSP Mniszek, 4 101 280,91 zł do PSP Sławno

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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych									
Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	192 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 273,88
II.	Rzeczowe aktywa trwale	53 586 850,71	10 727 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 509,76	55 044 580,49
1.	Środki trwale	51 058 457,44	10 727 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 509,76	54 748 791,49
1.1	Grunty	910 274,84	223 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	1 133 647,94
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wiecz.	2 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,40	2 328,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 434 213,90	10 377 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 907,36	51 775 127,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	912 020,06	81 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 676,59
1.4.	Środki transportu	756 121,80	44 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 512,50
1.5.	Inne środki trwale	45 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 826,84
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	2 528 393,27	8 493 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 029,33	295 789,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego Amortyzacja (umorzenie)								Wartość netto majątku trwałego	
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	142 752,63	43 868,34				186 620,97		49 521,25	5 652,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 844 481,44	2 088 073,00	0,00	26 060,40	0,00	25 958 614,84	0,00	27 213 975,99	28 790 176,65
1.	Środki trwałe	23 844 481,44	2 088 073,00	0,00	26 060,40	0,00	25 958 614,84	0,00	27 213 975,99	28 790 176,65
1.1.	grunty	0,00					0,00		910 274,84	1 133 647,94
1.1.1.	grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00					0,00		2 930,40	2 328,00
1.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 331 264,06	2 026 491,00		3 180,51		24 360 935,57		26 102 949,84	27 414 192,05
1.3.	urządzenia techniczne i maszyny	733 102,58	55 590,00		22 879,89		811 572,47		178 917,47	182 104,12
1.4.	środki transportu	756 121,80	1 450,00				757 571,80		0,00	42 940,70
1.5.	inne środki trwałe	23 993,00	4 542,00				28 535,00		21 833,84	17 291,84

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne (wartość brutto = umorzenie)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 207 179,19	227 975,03	59 640,00	1 375 514,22

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

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	58/2 Wolanów	Powierzchnia (m ²)	727	0	0	727
		Wartość (zł)	800,00	0	0	800,00
2.	62/1 Wolanów	Powierzchnia (m ²)	215	0	0	215
		Wartość (zł)	400,00	0	0	400,00
3.	269/3 Wolanów	Powierzchnia (m ²)	1512	0	1512	0
		Wartość (zł)	151,20	0	151,2	0
4.	1028/9 Strzałków	Powierzchnia (m ²)	1200	0	1200	0
		Wartość (zł)	169,20	0	169,20	0
5.	1028/10 Strzałków	Powierzchnia (m ²)	1100	0	1100	0
		Wartość (zł)	155,10	0	155,10	0
6.	1028/11 Strzałków	Powierzchnia (m ²)	900	0	900,00	0
		Wartość (zł)	126,90	0	126,90	0
7.	1028/12 Strzałków	Powierzchnia (m ²)	100	0	0	100
		Wartość (zł)	14,10	0	0	14,10
8.	1028/13 Strzałków	Powierzchnia (m ²)	5800	0	0	5800
		Wartość (zł)	817,80	0	0	817,80
9.	1028/18 Strzałków	Powierzchnia (m ²)	2100	0	0	2100
		Wartość (zł)	296,10	0	0	296,10
OGÓŁEM		Powierzchnia (m ²)	13654	0	4712	8942
		Wartość (zł)	2930,40	0,00	602,40	2328,00

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

Wartość gruntów określono na podstawie danych szacunkowych

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	326 070,00	0,00	0,00	326 070,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		326 070,00	0,00	0,00	326 070,00

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pobór wody i odprowadz. ścieków	14 836,10	6 558,70	12 299,39	1 164,57	7 930,84
2.	Czynsze lokalowe i kom.	25 158,46	2 214,39	3 343,28	3 426,63	20 602,94
3.	Podatki i opłaty lokalne (75615, 75616)	102 883,27	31 487,35	7 335,90	14 252,91	112 781,81
4.	Opłata eksploatacyjna	624,00	717,00	0	0	1 341,00
5.	Opłaty za gosp. odp. kom	9 630,53	11 931,57	195,80	6 796,91	14 569,39
6.	Wynajem świetlic	292,06	21,00	0	0	313,06
Razem		153 424,42	52 930,01	23 174,37	25 641,02	157 539,04

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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie dotyczy

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

Nie występują

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji na łączną kwotę 439.787,01 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy emerytalne i rentowe	31 541,92
2.	nagrody jubileuszowe	40 748,00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	5 382,55
Razem		77 672,47

1.16. inne informacje – nie dotyczy

Nie występują.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują.

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

Środki trwale w budowie na koniec okresu rozliczeniowego wynoszą kwotę - 295.789,00 zł, w tym odsetki oraz różnice kursowe - 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dokumentacja i budowa sieci (wodociągi i kanalizacja)	128.561,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2.	Dokumentacja proj.koszt. dróg gminnych i przebudowa odcinków dróg	14.920,00	0,00	0,00	48.831,00	0,00	0,00
4.	Dokumentacja proj. kosztor.. oświatl. uliczn.	18.377,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
9.	Dok. proj. koszt. przebudowy byłego. bud. GOK i świetlic wiejskich	38 200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	200.058,00	0,00	0,00	95.731,00	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występują

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

Nie występują

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

Nie występują

SKARBNIK GMINY

.....mgr *Zofia Kulas*.....
(główny księgowy)

2020.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
dr Ewa Marcinik-Budych
(kierownik jednostki)