


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawidów Pl.Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAWIDÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego DE8089A9BC838882 
Numer identyfikacyjny REGON 230821575		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	265 540,51	1 052 494,26	I Zobowiązania	2 544 923,82	2 481 148,47
I.1 Środki pieniężne	265 540,51	1 052 494,26	I.1 Zobowiązania finansowe	2 543 209,12	2 473 724,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	264 340,03	1 051 464,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	993 859,12	944 791,66
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 200,48	1 029,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 549 350,00	1 528 933,30
II Należności i rozliczenia	105 094,05	110 403,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 708,69	6 754,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6,01	668,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 431 331,26	-1 579 813,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-853 990,31	851 517,89
II.2 Należności od budżetów	105 071,32	109 663,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	851 517,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	22,73	740,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-853 990,31	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 577 340,95	-2 431 331,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	257 042,00	261 563,00
Suma aktywów	370 634,56	1 162 898,10	Suma pasywów	370 634,56	1 162 898,10

Lidia Grażyna Niećko
skarbnik

2020-05-20

Robert Łężny

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

DE8089A9BC838882

Wyjaśnienia do bilansu

Lidia Grażyna Niećko
skarbnik

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
zarząd

BeSTia

DE8089A9BC838882

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Zawidów Pl.Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
230821575			1B3CF842DEAE260F	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 348 672,80	16 857 130,22
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		16 348 672,80	16 857 130,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 941 896,28	16 402 053,35
B.I.	Amortyzacja		1 660 681,86	1 798 115,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		723 140,72	908 372,68
B.III.	Usługi obce		2 016 992,93	2 172 509,34
B.IV.	Podatki i opłaty		37 016,33	37 537,80
B.V.	Wynagrodzenia		5 960 235,48	6 034 268,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 531 951,99	1 587 371,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		256 116,78	230 123,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 718 386,07	3 490 154,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		37 374,12	143 600,73
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 406 776,52	455 076,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 067,32	23 951,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 067,32	23 951,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne		547 030,38	83 340,59

Lidia Grażyna Niecko
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

BeSTia

1B3CF842DEAE260F

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	547 030,38	83 340,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	888 813,46	395 687,92
G.	Przychody finansowe	7 554,51	28 372,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 554,51	28 372,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	51 375,92	130 406,45
H.I.	Odsetki	51 375,92	130 406,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	844 992,05	293 654,45
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)	844 992,05	293 654,45

Lidia Grażyna Niecko
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Grażyna Niecko
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

BeSTia

1B3CF842DEAE260F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawidów Pl.Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E5EB99644D49658C 
Numer identyfikacyjny REGON 230821575	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	29 284 670,15	28 010 021,21	A Fundusz	29 476 149,90	28 116 949,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	333 154,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 631 157,85	27 823 294,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 640 977,09	24 652 524,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	844 992,05	293 654,45
A.II.1 Środki trwałe	25 017 312,77	23 585 406,54	A.II.1 Zysk netto (+)	10 523 108,37	10 468 940,58
A.II.1.1 Grunty	686 677,89	685 096,12	A.II.2 Strata netto (-)	-9 678 116,32	-10 175 286,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	92 469,29	92 288,29	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	23 915 602,85	22 613 845,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	362 457,45	247 734,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 574,58	38 730,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 008 827,23	1 208 633,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	623 664,32	1 067 117,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	856,08	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 007 971,15	1 208 633,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 032,88	199 023,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 310 539,00	3 357 497,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 486,47	200 447,94
A.IV.1 Akcje i udziały	3 310 539,00	3 357 497,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 852,63	285 703,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 033,86	319 296,10

Lidia Grażyna Niecko
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Łężny

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5EB99644D49658C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 494,69	61 369,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 967,45	20 319,10
B Aktywa obrotowe	1 200 306,98	1 315 561,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 547,72	3 112,61	D.II.8 Fundusze specjalne	109 103,17	122 473,06
B.I.1 Materiały	2 640,00	1 380,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 103,17	122 473,06
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	907,72	1 732,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 173 261,89	1 280 243,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 173 261,89	1 280 133,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	109,09			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 497,37	32 205,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 497,37	32 205,15			
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			

Lidia Grażyna Niećko
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Łężny

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5EB99644D49658C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 484 977,13	29 325 582,57	Suma pasywów	30 484 977,13	29 325 582,57

Lidia Grażyna Niecko
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
E5EB99644D49658C

Robert Łężny
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Lidia Grażyna Niecko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

E5EB99644D49658C

Robert Łężny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Zawidów Pl.Zwycięstwa 21/22 59-970 ZAWIDÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
230821575			9349F77A524C23B1	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 809 776,24	28 631 157,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 698 186,19	26 880 788,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 764 396,47	10 523 108,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 059 423,68	15 891 139,36
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 874 366,04	443 453,35
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	23 087,00
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)		28 876 804,58	27 688 651,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 044 062,74	9 678 116,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 209 563,89	16 755 791,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 612 719,62	1 253 161,64
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		10 458,33	1 581,77
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)		28 631 157,85	27 823 294,87

Lidia Grażyna Niećko
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	844 992,05	293 654,45
III.1.	zysk netto (+)	10 523 108,37	10 468 940,58
III.2.	strata netto (-)	-9 678 116,32	-10 175 286,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 476 149,90	28 116 949,32

Lidia Grażyna Niećko
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Grażyna Niecko
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Robert Łężny
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Zawidowie Szkoła Podstawowa w Zawidowie Przedszkole Publiczne w Zawidowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie
1.2	siedzibę jednostki
	Zawidów
1.3	adres jednostki
	Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów ul. Szkolna 4, 59-970 Zawidów ul. Parkowa 2, 59-970 Zawidów Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywania zadań publicznych i organizacji życia publicznego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione na podstawie wartości określonej w decyzji.
4. Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub na podstawie szacunku (ekspertyzy) uwzględniając ich aktualną wartość i ewentualnie dotychczasowe zużycie.
5. Grunty – przychód według ceny nabycia, rozchód według wartości księgowej.
6. Akcje (udziały) oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych należy wyceniać na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
7. Rozchód akcji i udziałów nabytych w tej samej spółce w różnych terminach po różnej cenie ustala się według cen przeciętnych, to znaczy ustalonych w wysokości średniej ważonej ceny.
8. Lokaty bankowe wycenia się, w wartości nominalnej, łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.
9. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty.
10. Długoterminowe pożyczki na dzień ich powstania, należy ujmować według wartości nominalnej.
11. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, inne papiery wartościowe,) w walucie obcej, wycenia się na dzień przeprowadzenia operacji po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski jak również w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań stosuje się kurs kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez narodowy Bank Polski
12. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
13. Koszty zasądzonych odsetek i kosztów sądowych podwyższą należności nie objęte uprzednio odpisem aktualizacyjnym, księgowane są bezpośrednio na konto rozrachunkowe (ewidencja) księgowanie tych kwot odbywa się po uprawomocnieniu wyroku,
14. Na dzień powstania należności, ujmuje się je w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych oraz z zachowaniem zasady ostrożności.
15. Na dzień powstania zobowiązania, ujmuje się je w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w

kwocie wymaganej zapłaty.

16. Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane na koniec każdego kwartału na podstawie dowodu PK.

17. „W kwocie wymagalnej zapłaty” (należności lub zobowiązania) uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka nie zrezygnowała z ich dochodzenia i tylko wówczas, gdy w tym celu zostanie wystawiona nota księgową lub gdy w umowie (np. pożyczki) odsetki takie zostały przewidziane.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 złotych umarza się metodą liniową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe umarza się co miesiąc, wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu na podstawie wydanego zarządzenia w tym zakresie.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresach 24 miesięcznych wg stawki amortyzacyjnej – 50%.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

a/ książki i inne zbiory biblioteczne,

b/ środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,

c/ odzież i umundurowanie,

d/ inwentarz żywy,

e/ meble i dywany,

f/ pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Ewidencją ilościowo – wartościową należy objąć pozostałe środki trwałe, których dolną granicę ustala się w wysokości 20 % w stosunku do dolnej wartości środków trwałych określonych odrębnym rozporządzeniem. Natomiast pozostałe środki trwałe podlegają

	<p>ewidencji ilościowej.</p> <p>Zakupiony sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe lub ich części) o wartości do 10.000 zł ujmowany jest w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”, natomiast powyżej 10.000 zł na koncie 011 „Środki trwałe”.</p> <p>Ewidencję analityczną stanowią kartoteki ilościowo - wartościowe wg. asortymentu , ewidencja zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Podział z uwzględnieniem miejsc przechowywania.</p> <p>Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów oraz według rodzaju kosztów, których wartość jednostka jest zobowiązania wyrazić w sprawozdaniu finansowym.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4” według podziałek klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z obowiązującym rachunkiem zysków i strat składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Konta zespołu „4” – koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, b) Konta zespołu „7” – przychody, dochody i koszty, c) Zysk (strata) brutto.
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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)
	Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10

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
	Tabela nr 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12.	łącznie 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
	Tabela nr 13
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 14
1.16.	inne informacje – kwotę wypłaconej odprawy pośmiertnej
	Tabela nr 14
2.	Inne informacje
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 14
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 14
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA

Lidia Niciecha

(główny księgowy)

2020 -05- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Robert Łęzny

(kierownik jednostki)



Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia roku obrotowego.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa minus stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	785 964,00	38 974,05	0,00	0,00	38 974,05	0,00	555,00	0,00	555,00	824 383,05		
2. Razem środki trwałe	43 233 977,35	106 525,07	0,00	0,00	106 525,07	29 369,93	9 452,82	0,00	38 822,75	43 301 679,67		
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	686 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,77	0,00	0,00	1 581,77	685 096,12		
2.1.1. Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	92 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	92 288,29		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	39 108 171,34	23 087,00	0,00	0,00	23 087,00	27 788,16	0,00	0,00	27 788,16	39 103 470,18		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	2 387 342,04	32 114,35	0,00	0,00	32 114,35	0,00	2 256,85	0,00	2 256,85	2 417 199,54		
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 577 268,44	11 549,96	0,00	0,00	11 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 818,40		
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	810 073,60	20 564,39	0,00	0,00	20 564,39	0,00	2 256,85	0,00	2 256,85	828 381,14		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	605 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 916,02		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	445 870,06	51 323,72	0,00	0,00	51 323,72	0,00	7 195,97	0,00	7 195,97	489 997,81		
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	155 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 016,74		
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	290 853,32	51 323,72	0,00	0,00	51 323,72	0,00	7 195,97	0,00	7 195,97	334 981,07		
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	81 381,14	674,42	0,00	0,00	674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82 055,56		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	44 101 322,49	146 173,54	0,00	0,00	146 173,54	29 369,93	10 007,82	0,00	39 377,75	44 208 118,28		

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/ amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia roku obrotowego

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	452 809,94	0,00	372 128,11	0,00	372 128,11	555,00	824 383,05
2. Razem środki trwałe	18 216 664,58	0,00	1 536 849,53	0,00	1 536 849,53	37 240,98	19 716 273,13
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	15 192 568,49	0,00	1 324 844,74	0,00	1 324 844,74	27 788,16	16 489 625,07
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	2 024 884,59	0,00	146 836,89	0,00	146 836,89	2 256,85	2 169 464,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 214 810,99	0,00	126 272,50	0,00	126 272,50	0,00	1 341 083,49
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	810 073,60	0,00	20 564,39	0,00	20 564,39	2 256,85	828 381,14
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	605 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 916,02
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	393 295,48	0,00	65 167,90	0,00	65 167,90	7 195,97	451 267,41
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	102 442,16	0,00	13 844,18	0,00	13 844,18	0,00	116 286,34
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	290 853,32	0,00	51 323,72	0,00	51 323,72	7 195,97	334 981,07
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	81 381,14	0,00	674,42	0,00	674,42	0,00	82 055,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	18 750 855,66	0,00	1 909 652,06	0,00	1 909 652,06	37 795,98	20 622 711,74

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia roku obrotowego.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Razem			

Tabela nr 5
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść nr działki, nazwa	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego	
		Powierzchnia (m2)	Wartość (zł)	Zwiększenia powierzchni (m2)	Zwiększenia wartości (zł)	Zmniejszenia powierzchni (m2)	Zmniejszenia wartości (zł)	Powierzchnia (m2) (3+5-7)	Wartość (zł) (4+6-8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
1	8	703,00	150,00					703,00	150,00	
2	9/1	121,00	60,40					121,00	60,40	
3	9/2	841,00	419,60					841,00	419,60	
4	11	470,00	240,00					470,00	240,00	
5	14/6	9047,00	2 033,00					9047,00	2 033,00	
6	23/8	289,00	141,00					289,00	141,00	
7	23/9	233,00	114,00					233,00	114,00	
8	23/10	286,00	140,00					286,00	140,00	
9	23/11	481,00	235,00					481,00	235,00	
10	23/12	1152,00	564,00					1152,00	564,00	
11	34/5	1047,00	105,00					1047,00	105,00	
12	34/6	1019,00	102,00					1019,00	102,00	
13	34/7	993,00	400,00					993,00	400,00	
14	34/10	947,00	95,00					947,00	95,00	
15	34/11	971,00	97,00					971,00	97,00	
16	35/9	1167,00	81,00					1167,00	81,00	
17	35/10	1121,00	78,00					1121,00	78,00	
18	36/1	1024,00	402,00					1024,00	402,00	
19	36/3	1115,00	546,00					1115,00	546,00	
20	36/4	1175,00	275,00					1175,00	275,00	
21	39	521,00	260,00					521,00	260,00	
22	45	568,00	278,00					568,00	278,00	
23	48/1	205,00	100,00					205,00	100,00	
24	54	694,00	340,00					694,00	340,00	
25	55	611,00	300,00					611,00	300,00	
26	56/1	624,00	310,00					624,00	310,00	

27	60	402,00	200,00					402,00	200,00
28	61	380,00	190,00					380,00	190,00
29	70/1	56,00	27,00					56,00	27,00
30	70/3	360,00	108,00					360,00	108,00
31	70/4	285,00	85,50					285,00	85,50
32	70/5	99,00	29,70					99,00	29,70
33	70/10	4405,00	1 321,50					4405,00	1 321,50
34	72/2	20,00	10,00					20,00	10,00
35	72/4	524,00	157,00					524,00	157,00
36	75	573,00	280,00					573,00	280,00
37	76	546,00	270,00					546,00	270,00
38	81/1	815,00	399,00					815,00	399,00
39	82/1	251,00	123,00					251,00	123,00
40	82/4	26,00	13,00					26,00	13,00
41	89/1	117,00	57,00					117,00	57,00
42	101	1177,00	580,00					1177,00	580,00
43	105	576,00	280,00					576,00	280,00
44	110	399,00	195,00					399,00	195,00
45	111	529,00	260,00					529,00	260,00
46	113/1	176,00	86,00					176,00	86,00
47	114	980,00	480,00					980,00	480,00
48	115	696,00	340,00					696,00	340,00
49	117	1200,00	600,00					1200,00	600,00
50	118	1131,00	560,00					1131,00	560,00
51	119	795,00	390,00					795,00	390,00
52	120/7	146,00	72,00					146,00	72,00
53	122/1	177,00	87,00					177,00	87,00
54	124	1168,00	472,00					1168,00	472,00
55	126	475,00	230,00					475,00	230,00
56	127/1	333,00	153,00					333,00	153,00
57	129/1	512,00	206,00					512,00	206,00
58	130/2	1672,00	501,60					1672,00	501,60
59	130/3	50,00	15,00					50,00	15,00
60	130/4	133,00	39,90					133,00	39,90
61	135	615,00	300,00					615,00	300,00
62	137/1	234,00	115,00					234,00	115,00
63	137/3	376,00	184,00					376,00	184,00

64	137/4	137,00	137,00	470,00						137,00	67,00
65	139	945,00	945,00	470,00						945,00	470,00
66	141/2	543,00	543,00	266,00						543,00	266,00
67	141/5	630,00	630,00	308,00						630,00	308,00
68	143	204,00	204,00	100,00						204,00	100,00
69	144/4	1430,00	1430,00	600,00						1430,00	600,00
70	147	1264,00	1264,00	630,00						1264,00	630,00
71	152/8	5492,00	5492,00	1 647,60						5492,00	1 647,60
72	160/1	1104,00	1104,00	540,00						1104,00	540,00
73	167	4359,00	4359,00	2 180,00						4359,00	2 180,00
74	170/2	811,00	811,00	397,00						811,00	397,00
75	170/3	996,00	996,00	388,00						996,00	388,00
76	170/4	1031,00	1031,00	305,00						1031,00	305,00
77	178	1361,00	1361,00	466,00						1361,00	466,00
78	179/1	101,00	101,00	49,00						101,00	49,00
79	179/3	92,00	92,00	45,00						92,00	45,00
80	179/4	147,00	147,00	72,00						147,00	72,00
81	179/6	237,00	237,00	116,00						237,00	116,00
82	179/7	196,00	196,00	96,00						196,00	96,00
83	179/8	217,00	217,00	106,00						217,00	106,00
84	179/9	6,00	6,00	1,80						6,00	1,80
85	179/10	156,00	156,00	46,80						156,00	46,80
86	181/3	943,00	943,00	462,00						943,00	462,00
87	181/5	1000,00	1000,00	500,00						1000,00	500,00
88	181/14	410,00	410,00	104,00						410,00	104,00
89	181/15	401,00	401,00	196,00						401,00	196,00
90	181/16	371,00	371,00	172,00						371,00	172,00
91	181/19	664,00	664,00	129,00						664,00	129,00
92	194	886,00	886,00	440,00						886,00	440,00
93	195	825,00	825,00	410,00						825,00	410,00
94	200	799,00	799,00	400,00						799,00	400,00
95	201	1549,00	1549,00	2 940,00						1549,00	2 940,00
96	214	803,00	803,00	393,00						803,00	393,00
97	220	637,00	637,00	310,00						637,00	310,00
98	223	447,00	447,00	220,00						447,00	220,00
99	224/1	700,00	700,00	3,00						700,00	3,00
100	224/5	356,00	356,00	174,00						356,00	174,00

138	279	629,00	310,00						629,00	310,00
139	281	260,00	127,00						260,00	127,00
140	282/2	239,00	117,00						239,00	117,00
141	284	300,00	150,00						300,00	150,00
142	285/1	175,00	86,00						175,00	86,00
143	285/2	371,00	182,00						371,00	182,00
144	287	672,00	330,00						672,00	330,00
145	288	894,00	450,00						894,00	450,00
146	294	130,00	200,00						130,00	200,00
147	295/3	165,00	81,00						165,00	81,00
148	296/6	60,00	29,00						60,00	29,00
149	296/9	1278,00	383,40						1278,00	383,40
150	296/13	292,00	87,60						292,00	87,60
151	304/1	261,00	128,00						261,00	128,00
152	304/3	135,00	66,00						135,00	66,00
153	304/4	109,00	53,00						109,00	53,00
154	305	1032,00	520,00						1032,00	520,00
155	306/2	391,00	191,00						391,00	191,00
156	309	424,00	210,00						424,00	210,00
157	316/1	99,00	48,00						99,00	48,00
158	317/1	83,00	40,00						83,00	40,00
159	318	334,00	170,00						334,00	170,00
160	319/1	128,00	63,00						128,00	63,00
161	319/3	92,00	45,00						92,00	45,00
162	319/5	148,00	73,00						148,00	73,00
163	319/6	87,00	43,00						87,00	43,00
164	319/8	200,00	1,00						200,00	1,00
165	319/10	135,00	66,00						135,00	66,00
166	319/13	156,00	76,00						156,00	76,00
167	319/14	206,00	100,00						206,00	100,00
168	319/16	139,00	68,00						139,00	68,00
169	319/18	70,00	34,00						70,00	34,00
170	319/20	124,00	60,00						124,00	60,00
171	319/22	22,00	10,00						22,00	10,00
172	319/23	100,00	1,00						100,00	1,00
173	319/24	202,00	99,00						202,00	99,00
174	319/26	88,00	43,00						88,00	43,00

175	320/1	157,00	77,00	157,00	77,00
176	320/2	24,00	12,00	24,00	12,00
177	321	159,00	78,00	159,00	78,00
178	322/1	105,00	51,00	105,00	51,00
179	329/1	137,00	67,00	137,00	67,00
180	330/1	92,00	45,00	92,00	45,00
181	331	300,00	1,00	300,00	1,00
182	332/1	33,00	16,00	33,00	16,00
183	332/2	726,00	356,00	726,00	356,00
184	333	471,00	230,00	471,00	230,00
185	334	223,00	110,00	223,00	110,00
186	336/1	191,00	62,00	191,00	62,00
187	336/3	114,00	56,00	114,00	56,00
188	337/2	666,00	326,00	666,00	326,00
189	338/1	594,00	150,00	594,00	150,00
190	341/2	376,00	184,00	376,00	184,00
191	342	566,00	277,00	566,00	277,00
192	345	770,00	490,00	770,00	490,00
193	346	414,00	200,00	414,00	200,00
194	347/1	803,00	400,00	803,00	400,00
195	347/4	120,00	59,00	120,00	59,00
196	349	237,00	110,00	237,00	110,00
197	355/1	214,00	105,00	214,00	105,00
198	355/3	181,00	89,00	181,00	89,00
199	355/5	1184,00	580,00	1184,00	580,00
200	355/7	25,00	12,00	25,00	12,00
201	355/19	473,00	141,90	473,00	141,90
202	370/1	165,00	240,00	165,00	240,00
203	371	855,00	420,00	855,00	420,00
204	374	1137,00	560,00	1137,00	560,00
205	376	821,00	410,00	821,00	410,00
206	377/1	111,00	54,00	111,00	54,00
207	378	137,00	70,00	137,00	70,00
208	379	131,00	64,00	131,00	64,00
209	381	201,00	100,00	201,00	100,00
210	383	139,00	70,00	139,00	70,00
211	385	310,00	150,00	310,00	150,00

249	471	709,00	247,00					709,00	247,00
250	472	566,00	277,00					566,00	277,00
251	491	742,00	370,00					742,00	370,00
252	494	1100,00	5,00					1100,00	5,00
253	495	410,00	200,00					410,00	200,00
254	501/1	351,00	171,00					351,00	171,00
255	501/2	64,00	32,00					64,00	32,00
256	502	618,00	300,00					618,00	300,00
257	520	997,00	490,00					997,00	490,00
258	521/1	167,00	82,00					167,00	82,00
259	521/2	123,00	60,00					123,00	60,00
260	525	281,00	138,00					281,00	138,00
261	528/1	146,00	72,00					146,00	72,00
262	536	232,00	110,00					232,00	110,00
263	537/1	112,00	33,60					112,00	33,60
264	537/2	242,00	119,00					242,00	119,00
265	537/3	411,00	201,00					411,00	201,00
266	538	252,00	120,00					252,00	120,00
267	539	271,00	132,00					271,00	132,00
268	540/13	493,00	242,00					493,00	242,00
269	540/15	8,00	4,00					8,00	4,00
270	540/16	67,00	33,00					67,00	33,00
271	540/17	186,00	91,00					186,00	91,00
272	540/19	446,00	218,00					446,00	218,00
273	541/1	76,00	37,00					76,00	37,00
274	541/2	702,00	344,00					702,00	344,00
275	545	231,00	113,00					231,00	113,00
276	552/2	566,00	277,00					566,00	277,00
277	558	100,00	1,00					100,00	1,00
278	561	247,00	121,00					247,00	121,00
279	563	120,00	59,00					120,00	59,00
280	566/1	130,00	63,00					130,00	63,00
281	566/2	119,00	58,00					119,00	58,00
282	566/3	90,00	44,00					90,00	44,00
283	566/4	92,00	45,00					92,00	45,00
284	566/5	113,00	55,00					113,00	55,00
285	567/1	894,00	438,00					894,00	438,00

286	567/2	119,00	58,00	119,00	58,00
287	567/3	126,00	61,00	126,00	61,00
288	568/1	183,00	89,00	183,00	89,00
289	568/2	157,00	77,00	157,00	77,00
290	570/4	127,00	62,00	127,00	62,00
291	572	192,00	391,00	192,00	391,00
292	573	193,00	96,00	193,00	96,00
293	575	766,00	375,00	766,00	375,00
294	576/13	550,00	219,00	550,00	219,00
295	576/14	119,00	35,70	119,00	35,70
296	576/15	269,00	80,70	269,00	80,70
297	577	424,00	108,00	424,00	108,00
298	578	300,00	10,00	300,00	10,00
299	579/2	41,00	20,00	41,00	20,00
300	579/4	19,00	9,00	19,00	9,00
301	579/5	23,00	11,00	23,00	11,00
302	579/6	23,00	11,00	23,00	11,00
303	579/7	152,00	75,00	152,00	75,00
304	579/9	96,00	47,00	96,00	47,00
305	579/10	131,00	64,00	131,00	64,00
306	579/11	139,00	68,00	139,00	68,00
307	579/12	277,00	135,00	277,00	135,00
308	581	226,00	110,00	226,00	110,00
309	587	1390,00	681,00	1390,00	681,00
310	589	281,00	140,00	281,00	140,00
311	593	293,00	143,00	293,00	143,00
312	594	440,00	216,00	440,00	216,00
313	596/2	466,00	208,00	466,00	208,00
314	597/1	139,00	68,00	139,00	68,00
315	602	501,00	250,00	501,00	250,00
316	606	452,00	221,00	452,00	221,00
317	607	378,00	180,00	378,00	180,00
318	608	482,00	236,00	482,00	236,00
319	628	1061,00	413,00	1061,00	413,00
320	629	1062,00	530,00	1062,00	530,00
321	631	1058,00	520,00	1058,00	520,00
322	635	1065,00	530,00	1065,00	530,00

323	637	1065,00	530,00					1065,00	530,00
324	639	1062,00	530,00					1062,00	530,00
325	641	1076,00	530,00					1076,00	530,00
326	645	1028,00	413,00					1028,00	413,00
327	649	1025,00	510,00					1025,00	510,00
328	651	517,00	253,00					517,00	253,00
329	652	501,00	250,00					501,00	250,00
330	694	644,00	320,00					644,00	320,00
331	696/2	3773,00	1 849,00					3773,00	1 849,00
332	696/3	956,00	468,00					956,00	468,00
333	696/6	3763,00	844,00					3763,00	844,00
334	696/7	231,00	113,00					231,00	113,00
335	696/8	2808,00	842,40					2808,00	842,40
336	696/9	10790,00	3 237,00					10790,00	3 237,00
337	697	359,00	176,00					359,00	176,00
338	707/1	632,00	310,00					632,00	310,00
339	714	3248,00	720,00					3248,00	720,00
340	718/5	370,00	181,00			370,00	181,00	0,00	0,00
341	720/2	320,00	157,00					320,00	157,00
342	720/3	263,00	129,00					263,00	129,00
343	720/4	189,00	83,00					189,00	83,00
344	752/1	297,00	145,00					297,00	145,00
345	841	1034,00	306,00					1034,00	306,00
346	842	1246,00	510,00					1246,00	510,00
347	843	802,00	292,00					802,00	292,00
348	847	561,00	274,00					561,00	274,00
349	851	486,00	238,00					486,00	238,00
350	856	525,00	257,00					525,00	257,00
351	857	535,00	262,00					535,00	262,00
352	858	117,00	58,00					117,00	58,00
353	860	129,00	63,00					129,00	63,00
354	861	130,00	64,00					130,00	64,00
355	862	130,00	64,00					130,00	64,00
356	863	130,00	64,00					130,00	64,00
357	864	600,00	3,00					600,00	3,00
358	870	150,00	73,00					150,00	73,00
359	872	150,00	73,00					150,00	73,00

360	878	600,00	244,00						600,00	244,00
361	879	600,00	244,00						600,00	244,00
362	883	1298,00	336,00						1298,00	336,00
363	907	980,00	380,00						980,00	380,00
364	908	973,00	377,00						973,00	377,00
365	23	1854,00	330,00						1854,00	330,00
366	184	923,00	320,00						923,00	320,00
Razem		223681,00	92 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	223311,00	92 288,29

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	144 750,68
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		144 750,68

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	143	3 310 539,00	46 958,00		3 357 497,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	2 027 747,69	198 024,41	214,72		2 225 557,38
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	2 027 747,69	198 024,41	214,72		2 225 557,38
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	2 027 747,69	198 024,41	214,72		2 225 557,38
II.	należności finansowe					

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5	Inne					
	Razem:					

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe Poz. D.I – ratalny zakup telefonu komórkowego				

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na
				koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia	90.000,00	131.000,00	30.000,00	191.000,00
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	90.000,00	131.000,00	30.000,00	191.000,00

Tabela nr 14

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (punkt 1.14)	163 543,57	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacone w danym roku (punkt 1.15)	364 518,71	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	166 087,00	
2.2.	Odprawy emerytalne	181 588,98	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	16 842,73	
2.4.	Inne (punkt 1.16)	10 270,80	
3.	Inne informacje (punkt 2)		
3.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (punkt 2.1)		
3.2	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (punkt 2.2)		
3.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie (punkt 2.3)		
3.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (punkt 2.4)		
3.5	Inne informacje (punkt 2.5)		