

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Dąbrownie ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWNO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FEE523B75D8FFBFE 
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	134 949,31	266 509,46	I Zobowiązania	6 262 249,69	7 258 706,30
I.1 Środki pieniężne	134 949,31	266 509,46	I.1 Zobowiązania finansowe	6 224 887,30	7 161 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	94 385,31	226 146,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	175 887,30	303 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	40 564,00	40 363,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 049 000,00	5 848 000,00
II Należności i rozliczenia	101 517,66	1 306,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 362,39	147 200,30
II.1 Należności finansowe	99 600,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	99 600,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 309 699,42	-7 266 783,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -)	-561 849,80	-977 063,04
II.2 Należności od budżetów	1 917,66	1 306,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-561 849,80	-977 063,04
III Rozliczenia międzyokresowe	5 887,30	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 (+, -)	-5 747 849,62	-6 309 699,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	289 804,00	295 673,00
Suma aktywów	242 354,27	267 816,24	Suma pasywów	242 354,27	267 816,24

SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Zarczyńska
skarbnik

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

W O J T
Piotr Zwałiński
zarząd
mgr Piotr Zwałiński

BeSTia

FEE523B75D8FFBFE

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarzyńska
Joanna Krystyna Zarzyńska

skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Wojciech Zwałński
Wojciech Zwałński

mgr Zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO Numer identyfikacyjny REGON 000532820	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68E87EF4F6FF4F04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 170 461,13	23 312 427,00	A Fundusz	23 679 247,84	25 010 642,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 508,87	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 718 111,24	23 807 614,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 083 021,63	23 297 807,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 863,60	1 203 027,76
A.II.1 Środki trwałe	22 190 076,29	22 562 848,91	A.II.1 Zysk netto (+)	38 484 619,69	41 072 906,74
A.II.1.1 Grunty	1 450 708,95	1 449 968,07	A.II.2 Strata netto (-)	-38 523 483,29	-39 869 878,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 264,67	1 264,67	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	20 110 990,56	20 438 214,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	271 700,33	315 821,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 183,87	105 568,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	127 492,58	255 277,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 267 589,50	3 706 453,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	892 945,34	734 958,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	293 974,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 248 056,87	3 397 859,53
A.III Należności długoterminowe	19 832,63	14 620,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	624 281,08	180 090,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 113 528,37	2 109 907,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	434 153,66	314 364,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	541 963,65	523 209,78

SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Marczyńska
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Michał Wajnski
(kierownik jednostki)

BeSTia

68E87EF4F6FF4F04

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	394 986,14	83 698,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 531,50	100 272,76
B Aktywa obrotowe	4 776 776,01	5 404 669,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 266,89	79 088,01	D.II.8 Fundusze specjalne	82 622,47	86 255,97
B.I.1 Materiały	45 266,89	79 088,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 622,47	86 255,97
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	19 932,63	14 620,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 652 288,32	5 200 225,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 313,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 652 288,32	5 186 912,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 220,80	125 355,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 220,80	125 355,04			
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
Joanna Krystyna Zarczyńska
Główny księgowy

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
68E87EF4F6FF4F04

WOJ
Piotr Zwański
(Kierownik jednostki)
mgr Piotr Zwański

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 947 237,14	28 717 096,01	Suma pasywów	27 947 237,14	28 717 096,01

SKARBNIK GMINY
 Joanna Krystyna Zychczyńska
 (główny księgowy)

2020-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwałiński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

68E87EF4F6FF4F04

Strona 1 z 4

Joanna Krystyna Zaczynska
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY
Joanna Zaczynska

BeSTia


2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

68E87EF4F6FF4F04

WOJT

Piotr Zwałowski
(Kierownik jednostki)
mgr Piotr Zwałowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO Numer identyfikacyjny REGON 000532820	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 7CA2804B7DEF1E92 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	22 693 864,20	23 718 111,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 729 327,75	63 873 797,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 596 692,74	38 484 619,09
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 193 123,33	23 498 078,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 875 335,74	1 890 600,33
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 250,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	55 925,94	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 705 080,71	63 784 394,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 810 647,24	35 523 483,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 649 789,91	22 563 046,99
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16 256,68	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 596 285,74	2 593 495,33
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	606 761,76	104 209,16
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	25 339,38	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	23 718 111,24	23 807 014,32

SKARBNIK GMINY
 Joanna Krystyna Marczyńska
 główny księgowy

2020-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
 Piotr Zwański
 kierownik jednostki
 mgr Piotr Zwański

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 863.60	1 203 027.76
III.1.	zysk netto (+)	38 494 619.69	41 072 906.74
III.2.	strata netto (-)	-38 523 483.29	-39 869 878.98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 679 247.64	25 010 642.08

SKARBNIK GMINY
 Joanna Krystyna Zarczyńska
 Główny Księgowy

2020-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
 Piotr Zwałiński
 Kierownik jednostki
 mgr Piotr Zwałiński

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy


2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Piotr Zwalinski

kierownik jednostki
mer Piotr Zwalinski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532820			Wysłać bez pisma przewodniego C2B2DC80A8815ED8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 809 917,35	22 852 204,86
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		22 809 917,35	22 852 204,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 670 811,86	21 809 685,10
B.I.	Amortyzacja		1 376 714,45	1 468 380,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 461 172,79	1 345 576,80
B.III.	Usługi obce		1 120 240,47	1 144 369,31
B.IV.	Podatki i opłaty		30 041,87	31 724,72
B.V.	Wynagrodzenia		6 561 984,12	7 327 455,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 766 823,73	1 976 294,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		940 215,55	976 739,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 413 618,91	7 335 043,09
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 139 105,46	1 248 619,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 356,25	41 633,78
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 356,25	41 633,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		85 048,44	44 258,59

SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy
Joanna Zarczyńska

2020-04-27
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Piotr Zwiński
Kierownik jednostki
mgr Piotr Zwiński

BeSTia

C2B2DC80A8815ED8

Strona 1 z 3

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	85 048,44	44 258,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 081 413,27	1 243 994,95
G.	Przychody finansowe	203 183,81	243 640,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	200 910,80	234 707,94
G.III.	Inne	2 273,21	8 932,14
H.	Koszty finansowe	2 323 454,91	264 582,15
H.I.	Odsetki	828 192,70	230 183,21
H.II.	Inne	1 495 262,21	94 398,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-38 857,83	1 203 052,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,77	25,12
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-38 863,60	1 203 027,76

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Zarzyńska
główny księgowy

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Piotr Zwański
księgowy

BeSTia

C2B2DC80A8815ED8

SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Zarczyńska
Joanna Krystyna Zarczyńska

2020-04-27
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Piotr Zwałiński
mgr Piotr Zwałiński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA DĄBRÓWNO
1.2	siedzibę jednostki DĄBRÓWNO
1.3	adres jednostki UL. KOŚCIUSZKI 21 14-120 DĄBRÓWNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania GMINY należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spożywających na Gminie: 1) zadań własnych, 2) zadań zleconych, 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień, 4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, 5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019- 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W Urzędzie Gminy w Dąbrównie stosuje się następujące zasady rachunkowości: 1. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu- według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, - w sposób otrzymania nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Urząd Gminy w Dąbrównie jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 6. Odsetki od należności ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8. Nie umarza się grantów. 9. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. 10. Pozostałe środki trwale, o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmują się w ewidencji ilościowo- wartościowej. 11. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 12. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnośzone w koszty w okresie ich poniesienia. 13. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowaniu należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa niespełnienia oraz ustaleniu wysokości odpisu aktualizującego. 14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 15. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymagalnej do zapłaty.

	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczystość
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej
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 4
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)
	Tabela nr 5
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
	1.434.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.456.000,00
c)	powyżej 5 lat
	4.261.000,00
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

	międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	238.905,63
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	723.109,22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

(główny księgowy)

27.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Piotr Zwałiński

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	23.789.793,56	375.160,26		74.856,90	450.017,16		6675,01	98.952,66	105.627,67	2.724.183,05
1a	013	2.045.775,00	344.780,57		74.856,90	419.637,47		3.286,12	98.952,66	102.238,78	2.363.373,69
1b	014	97.598,19	25.919,35			25.919,35		3.388,89		3.388,89	120.128,65
1c	020	236.420,37	4.460,34			4.460,34					240.880,71
2.	Środki trwałe	40.121.954,38	61.882,63	2.098.903,51	2.154.380,26	4.315.166,40	71.124,36		1.603.207,84	1.674.342,20	42.762.778,58
2a	Grunty	1.450.708,95					740,88			740,88	1.449.968,07
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierskie i budowlane i wodnej	36.041.396,44		1.947.348,71	1.954.612,14	3.903.960,85	46.181,05		1.499.135,98	1.545.327,03	38.400.030,26
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	615.338,85	51.862,63	10.000,00	97.768,12	159.650,75			12.215,13	12.215,13	762.774,47
2d	Środki transportu	1.810.344,85			100.000,00	100.000,00	24.202,43			24.202,43	1.886.142,42
2e	Inne środki trwałe	304.165,29	30.000,00	141.594,80		151.554,80			91.856,73	91.856,73	263.863,36
RAZEM 1+2		42.501.747,94	437.042,89	2.098.903,51	2.229.237,16	4.765.183,56	71.124,36	6.675,01	1.702.160,50	1.779.969,87	45.486.961,63

Tabela nr 2

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	2.312.286,69	159.251,82	290.765,34	450.017,16	38.120,80	2.724.183,05	67.506,87	0
1a	1.978.268,13	157.555,32	262.082,15	419.637,47	34.731,91	2.363.173,69	67.506,87	0
1b	97.598,19	1.351,50	24.567,85	25.919,35	3.388,89	120.128,65	0	0
1c	236.420,37	345,00	4.115,34	4.460,34	0	240.880,71	0	0
2.	18.740.778,09	1.575,00	1.568.381,56	156.995,58	110.803,98	20.199.929,67	22.190.076,29	22.562.848,91
2a	0	0	0	0	0	0	1.450.708,95	1.449.968,07
2b	16.693.252,72	0	1.262.183,11	1282.183,11	100.44,61	17.965.391,22	20.110.990,56	20.436.214,04
2c	389.691,68	1.575,00	54.112,64	55.686,66	0	445.378,32	771.700,33	315.821,15
2d	1.581.160,98	0	223.615,25	223.615,25	24.202,43	1.780.573,80	229.183,87	105.568,62
2e	76.672,71	0	8.470,56	8.470,56	76.556,94	8.586,33	127.492,58	255.277,03
x	21.053.064,78	160826,82	1.859.146,90	2.019.972,74	148.924,78	22.924.112,72	22.257.583,16	22.562.848,91

SKARBNIK GMINY
Joanna Zareczynska

W O J T
mgr Piotr Zwalinski

Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka Nr 263	Obręb Marwałd	1.264,67	0	0	1.264,67

SKARBNIK GMINY
Jolanna Zaręczyńska

WOJCI
mjr Piotr Zwałowski

Tabela nr 4

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
	Nie dotyczy				

SKARBNIK GMINY
Joanna Zarczynska

WOJCI
mgr Piotr Zwiadłowski

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	1.118.846,15	1.998.073,91		2.094.814,26	1.022.105,80

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

W O J T

mgr Piotr Zwałiński