

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBRZYCA
ZA 2019 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 14FF4E266830DF54 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 435 520,66	54 790 609,92	A Fundusz	55 238 238,46	54 643 547,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 509 460,89	48 783 430,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 897 520,66	52 214 609,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 728 777,57	5 860 117,50
A.II.1 Środki trwałe	51 882 147,89	51 787 936,12	A.II.1 Zysk netto (+)	30 285 490,09	26 509 276,64
A.II.1.1 Grunty	2 960 187,57	2 962 319,27	A.II.2 Strata netto (-)	-18 556 712,52	-20 649 159,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 910,20	108 910,20	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	48 575 527,87	48 561 128,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 484,38	66 693,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 476,86	160 874,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 471,21	36 920,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 371 532,42	1 404 400,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 015 372,77	426 673,80	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	1 371 532,42	1 387 741,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 113,85	86 193,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 538 000,00	2 576 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 483,69	37 388,24
A.IV.1 Akcje i udziały	2 538 000,00	2 576 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 711,64	96 908,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 554,22	511 317,77

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

14FF4E266830DF54

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 788,72	207 755,64
B Aktywa obrotowe	1 174 250,22	1 257 338,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	62 943,63
B.I Zapasy	1 005,70	1 566,03	D.II.8 Fundusze specjalne	428 880,30	385 233,94
B.I.1 Materiały	1 005,70	1 566,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	428 880,30	385 233,94
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	16 659,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	842 706,60	857 057,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,00	928,81			
B.II.2 Należności od budżetów	5 511,91	9 988,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	837 133,69	846 140,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 537,92	398 714,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 537,92	398 714,49			
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			

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

14FF4E266830DF54

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 609 770,88	56 047 948,31	Suma pasywów	56 609 770,88	56 047 948,31

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

14FF4E266830DF54

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

14FF4E266830DF54

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYCA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego ACCD3F8FA5CEC20C 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 988 234,28	4 316 404,57	I Zobowiązania	17 110 150,22	17 510 873,74
I.1 Środki pieniężne	2 988 234,28	4 316 404,57	I.1 Zobowiązania finansowe	17 105 487,75	17 455 721,01
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 988 234,28	4 316 404,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 137 800,00	2 528 978,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 967 687,75	14 926 742,75
II Należności i rozliczenia	321 381,18	183 035,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	46 028,77
II.1 Należności finansowe	185 068,50	123 218,87	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 662,47	9 123,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	185 068,50	123 218,87	II Aktywa netto budżetu	-12 714 270,18	-13 566 173,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-338 617,49	1 012 039,53
II.2 Należności od budżetów	136 312,68	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 012 039,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	59 816,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-338 617,49	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 635 942,58	3 354,39	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	228 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 603 652,69	-14 578 212,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	549 678,00	558 094,00
Suma aktywów	4 945 558,04	4 502 794,51	Suma pasywów	4 945 558,04	4 502 794,51

Beata Miedzińska skarbnik	2020-03-31 rok, miesiąc, dzień	Jarosław Pietrzak zarząd
BeSTia	ACCD3F8FA5CEC20C	

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Miedzińska
skarbnik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

ACCD3F8FA5CEC20C

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sporządzonego za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
1.	Dane podstawowe
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Dobrzyca
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustaw m.in.: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Urząd Miejski Gminy Dobrzyca realizuje zadania Gminy: 1. własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2. zlecone przez organy administracji rządowej, 3. przyjęte w drodze porozumień administracyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Samodzielne sprawozdanie finansowe jednostki Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca składa się z a) bilansu (jednostki budżetowej) b) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) c) zestawienia zmian w funduszu Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019r. sporządzone zostało zgodnie z zarządzeniem Nr SG.120.39.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2018r. w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości wraz ze zmianami oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017r. 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 Polski (dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW <u>środki trwałe w budowie</u> – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są to koszty poniesione w okresie budowy,

montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów, zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji,

wartości niematerialne i prawne (o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok) **oraz środki trwałe** (o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,
- wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie). Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

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

Określona powyżej wartość początkowa (powyżej 10.000,00 zł) i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku obrotowym przekracza 10.000,00 zł. i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych

składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.

Postanowienia dotyczące wyceny darowizny lub przekazania przez właściwy organ stosuje się odpowiednio.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacja nowo nabytych środków trwałych rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.

Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Wyposażenie o wartości poniżej 1.500 zł nie jest ewidencjonowane na koncie 013

wartość materiałów ujęto się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

należności i zobowiązania na dzień ich powstania wyceniono według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisów aktualizujących należności dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 760).

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

W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania

fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.

Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz zasadę istotności, przyjęto rozwiązania szczególne:

1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjęła w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

- opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem konta 490 „Rozliczenie kosztów” w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”. Poniesione koszty księgowano w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

2. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo odpisano w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach.

3. Uzyskane przez Urząd zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjęto na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

4. Uzyskane przez Urząd zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych są przyjęto na rachunek dochodów budżetu gminy.

5. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjęła również następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

- paliwo tankowane do środków transportu, materiały biurowe, materiały promocyjne, które w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310 (art. 17 ust. 2 pkt.4 ustawy o rachunkowości) na ostatni dzień każdego roku obrotowego nie będą podlegały inwentaryzacji i nie będą ujmowane na koncie 310

- jeżeli kwota należności i zobowiązań oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami nie przekroczy 1% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego nie dokonuje się wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Metoda ustalania wyniku finansowego

1.W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.

2.Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik finansowy”. Salno Wn oznacza stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki”. Księgowania na koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku przedstawiono przy opisie konta 860 w zakładowym planie kont.

3.Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi wynik finansowy netto.

4.W bilansie wykazano wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu brutto.

5. inne informacje

Brak

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 1 Środki trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			Ogółem 4+5+6	ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku (3+7-11)
			aktualizacja	nabycie	inne		zużycie	likwidacja	inne	ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	76 160 034,36	0,00	4 633 448,25	59 676,16	4 693 124,41	0,00	45 019,51	300 154,35	345 173,89	80 507 984,88
1.1.	Grunty	2 968 180,96	0,00	37 400,00	0	37 400,00	0,00	0,00	31 201,51	31 201,51	2 974 379,45

1.1. 1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,80	0,00	0,00	107 130,40
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 552 543,25	0,00	4 542 448,25	59 676,16	4 602 124,41	0,00	8 568,37	300 154,35	308 722,72	76 845 944,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	397 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 976,69
1.4.	Środki transportu	203 823,80	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 423,80
1.5.	Inne środki trwałe	37.509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,66	0,00	5 249,66	32 260,00
SUMA		76 160 034,36	0,00	4 633 448,25	59 676,16	4 693 124,41	0,00	45 019,54	300 154,35	345 173,89	80 507 984,88

Tabela 2 Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			Ogółem 4+5+6	ZMNIJSZENIA			Ogółem 8+9+10	Stan na koniec roku 3+7-11
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	201 752,68	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 608,68
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	201 752,68	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 608,68
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		201 752,68	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 608,68

Tabela 3 Zmiana wartości umorzenia ŚT i WNIP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	ZMNIJSZENIA UMORZENIA			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec roku (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umorzenie Środków trwałych	24 607 615,11	0,00	4 370 204,22	47 000,-	4 417 204,22	8 568,37	0,00	5 249,66	13 818,03	29 011 001,30
1.1.	Umorzenie Gruntów	7 993,39	0,00	4 066,79	0,00	4 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,18

1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	24 150 961,99	0,00	4 308 100,69	000	4 308 100,69	8 568,37	0,00	0,00	8 568,37	28 450 494,31
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	305 215,13	0,00	37 981,98	0,00	37 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343 197,11
1.4.	Umorzenie środków transportu	105 934,94	0,00	20 054,76	47 000,00	67 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	172 989,70
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	37 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,66	5 249,66	32 260,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	201 752,68	0,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 608,68
SUMA		24 809 367,79	0,00	4 379 060,22	47 000,00	4 426 060,22	8 568,37	0,00	5 249,66	13 818,03	29 221 609,98

Tabela 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) (Tabela 1 kol.3 + Tabela 2 kol 3) - Tabela 3 kol 3	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) (Tabela 1 kol.12 + Tabela 2 kol 12) - Tabela 3 kol 12
1.	Środki trwałe	51 552 419,25	51 496 983,58
1.1.	Grunty	2 960 187,57	2 962 319,27
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	107 554,00	105 774,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 401 581,26	48 395 450,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 761,56	54 779,58
1.4.	Środki transportu	97 888,86	84 434,10
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		51 552 419,25	51 496 983,58

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca 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

Tabela 5 Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych – brak

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
------	--------------	---	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - nazwa, numer działki	Powierzchnia działki m2	Wartość działki zł	Stan gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (5+6-7)
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1	Dobrzyca działka nr 751/3	2,0320	55 944,00	55 944,00	0,00	0,00	55 944,00
2	Dobrzyca działka pod przepompownie ścieków ul. Krotoszyńska Nr 975/30	0,0043	789,48	789,48	0,00	0,00	789,48
3	Dobrzyca działka pod przepompownie ścieków ul. Pleszewska Nr 996/8	0,0097	1 780,92	1 780,92	0,00	0,00	1 780,92
4	Plac zabaw w Dobrzycy ul. Pleszewska 996/7	0,1383	25 391,88	25 391,88	0,00	0,00	25 391,88
SUMA		2.1843	83 906,28	83 906,28	0,00	0,00	83 906,28

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 7 Środki trwałe używane na podstawie umów -brak

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 8 Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
1	Udziały ZGO	1860	1 088 000,00	0	0,00	0	0,00	1860	1 088 000,00
2	Udziały Oświetlenie uliczne	546	546 000,00	38	38 000,00	0	0,00	584	584 000,00
3	Udziały Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycu	904	904 000,00	0	0,00	0	0,00	904	904 000,00
SUMA UDZIAŁÓW		3 310	2 538 000,00	38	38 000,00	0	0	3 348	2 576 000,00

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 9 Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	673 182,28	111 356,90	4 295,21	5 555,09	110 097,02
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych	673 182,28	111 356,90	4 295,21	5 555,09	110 097,02
SUMA		673 182,28	111 356,90	4 295,21	5 555,09	110 097,02

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
------	--

Tabela 10 Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 11 Zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	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

	Nie występują w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca
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
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca nie otrzymał gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 12 Świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 832,00
2.	nagrody jubileuszowe	40 659,00
3.	świadczenia urlopowe	0,00
4.	inne	9 471,77
SUMA		82 962,77
1.16.	inne informacje	
	Brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie występują w Urzędzie Miejskim w Dobrzycy	
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	
	426 673,80	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym	
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	
	Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E2832CB0B84D6724 
--	--	---

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

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2020.05.04
rok mies. dzień

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 3F1AD4D5F9B4BA4C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 957 351,22	40 222 148,86	
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	41 957 351,22	40 222 148,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 055 206,48	34 164 828,13	
B.I. Amortyzacja	3 318 123,68	4 433 038,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 052 596,74	1 858 598,74	
B.III. Usługi obce	3 175 041,99	3 806 365,04	
B.IV. Podatki i opłaty	786 181,79	965 598,77	
B.V. Wynagrodzenia	7 360 171,78	8 022 980,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 910 165,59	2 051 289,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	819 616,79	765 107,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 633 308,12	12 261 849,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 902 144,74	6 057 320,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	247 137,81	358 215,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	247 137,81	358 215,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 588,44	55 654,42	

Beata Miedzińska
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

3F1AD4D5F9B4BA4C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

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	5 588,44	55 654,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 143 694,11	6 359 882,20
G.	Przychody finansowe	0,00	1 351,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 351,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	414 916,54	501 116,69
H.I.	Odsetki	414 916,54	501 116,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 728 777,57	5 860 117,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 728 777,57	5 860 117,50

Beata Miedzińska
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

3F1AD4D5F9B4BA4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

Strona 2 z 3

Beata Miedzińska
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Gminy Dobrzyca			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Rynek 14				
63-330 DOBRZYCA		sporządzone na	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			5874EAF0C81ABE19	
000538610				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 989 902,46	37 795 278,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		79 914 926,76	74 145 301,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 758 664,84	30 285 490,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		42 223 109,93	39 696 723,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 211 515,75	4 120 424,11
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	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		93,70	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		1 721 542,54	42 664,10
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		71 395 368,33	63 157 149,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 629 490,01	12 842 530,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		42 110 822,64	40 490 804,43
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 109 391,18	9 296 228,15
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		5 320,83	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		20 692,30	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 519 651,37	527 587,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		43 509 460,89	48 783 430,41

Beata Miedzińska
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 728 777,57	5 860 117,50
III.1.	zysk netto (+)	30 285 490,09	26 509 276,64
III.2.	strata netto (-)	-18 556 712,52	-20 649 159,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 238 238,46	54 643 547,91

Beata Miedzińska
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Beata Miedzińska
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki