

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ ul. Aleja Przyjaźni 5 woj. podkarpackie 37-620 Horyniec-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		Wysłać bez pisma przewodniego 5CF0223129D89FCA 
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	55 034 128,28	65 282 053,43	A Fundusz	55 039 555,71	64 334 046,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	337 732,62	144 742,54	A.I Fundusz jednostki	39 149 053,34	44 580 876,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 393 484,02	64 856 594,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 890 502,37	19 753 169,31
A.II.1 Środki trwałe	53 798 984,60	64 649 706,23	A.II.1 Zysk netto (+)	15 890 502,37	19 753 169,31
A.II.1.1 Grunty	14 961 742,88	14 954 095,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	784 771,20	732 271,20	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	38 294 008,80	47 394 147,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	360 652,00	1 118 651,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 505,78	220 532,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 075,14	962 279,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	547 663,39	1 103 034,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	594 499,42	206 887,90	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	418 115,06	998 389,18
A.III Należności długoterminowe	139 911,64	117 716,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 287,84	702 877,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 000,00	163 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 497,00	21 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	163 000,00	163 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 855,83	97 235,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 416,95	132 287,15

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

5CF0223129D89FCA

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Berkis

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 945,85	6 362,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 108,31	3 728,31
B Aktywa obrotowe	553 090,82	155 027,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 652,01	9 175,61	D.II.8 Fundusze specjalne	36 003,28	34 355,05
B.I.1 Materiały	10 652,01	9 175,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 003,28	34 355,05
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	129 548,33	104 645,61
B.II Należności krótkoterminowe	519 597,22	131 566,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 279,49	26 717,28			
B.II.2 Należności od budżetów	59 364,12	4 302,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	435 953,61	100 546,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 841,59	14 285,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 841,59	14 285,36			
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

mgr Renata Petryniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

5CF0223129D89FCA

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 587 219,10	65 437 080,80	Suma pasywów	55 587 219,10	65 437 080,80

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

5CF0223129D89FCA

WÓJTA GMINY

mgr inż. Robert Serkis
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Renata Petryniak
(główny księgowy)

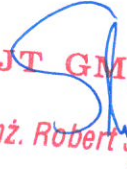
BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

5CF0223129D89FCA

WÓJT GMINY


mgr inż. Robert Sarkis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD GMINY
Al. Przyjaźni 5
37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ
powiat bieszczadzki
woj. podkarpackie
 37-620 Horyniec-Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON

000536019

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

sporządzony na
 na dzień **31-12-2019 r.**

Adresat:

WÓJT GMINY
HORYNIEC-ZDRÓJ

Wysłać bez pisma przewodniego

E356469A51E54B60



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 098 683,03	29 223 115,16
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	967 022,36	551 254,61
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 131 660,67	28 671 860,55
B. Koszty działalności operacyjnej	8 370 841,84	9 318 929,12
B.I. Amortyzacja	2 261 979,48	2 461 860,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	899 721,32	830 083,05
B.III. Usługi obce	2 033 448,51	2 074 841,93
B.IV. Podatki i opłaty	20 427,65	22 464,62
B.V. Wynagrodzenia	1 997 306,73	2 204 751,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 079,15	439 941,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	528 468,04	1 254 732,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	189 848,04	8 096,00
B.X. Pozostałe obciążenia	14 562,92	22 157,51
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 727 841,19	19 904 186,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	502 110,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	502 110,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	640 868,42	575 765,96

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Renata Petryniak

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Robert Berkis
 kierownik jednostki

BeSTia

E356469A51E54B60

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	640 868,42	575 765,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 086 972,77	19 830 530,49
G.	Przychody finansowe	5 624,96	166 479,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 624,96	166 479,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	202 095,36	243 840,81
H.I.	Odsetki	202 095,36	243 602,90
H.II.	Inne	0,00	237,91
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 890 502,37	19 753 169,31
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)	15 890 502,37	19 753 169,31

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Al. Przyjaźni 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. lubaczowski woj. podkarpackie 37-620 Horyniec-Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		Wysłać bez pisma przewodniego 74EA059A84A9FC6A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 346 014,00	39 149 053,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 618 229,96	50 715 065,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 124 096,41	15 890 502,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 961 074,51	21 207 375,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 102 090,49	13 338 755,57
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		12 615,00	116 032,21
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		1 418 353,55	162 400,05
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 815 190,62	45 283 242,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 100 628,51	29 769 189,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 787 252,63	14 820 028,74
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		230 130,22	442 118,38
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		697 179,26	251 905,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 149 053,34	44 580 876,70

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Szewczyk
główny księgowy

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

mgr inż. Robert Szekis
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 890 502,37	19 753 169,31
III.1.	zysk netto (+)	15 890 502,37	19 753 169,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 039 555,71	64 334 046,01

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2020-05-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Berkis

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Sarkis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY URZĄD GMINY ul. Aleja Przyjaźni 5 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ pow. lubaczowski woj. podkarpackie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
Numer identyfikacyjny REGON 000536019		038D859747F82368 

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	876 481,52

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2020.05.28

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Petryniak

(główny księgowy)

2020.05.28

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I . WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Gminę Horyniec-Zdrój w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Gmina Horyniec-Zdrój jest jednostką samorządu terytorialnego, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

1.1 Nazwa jednostki – **Urząd Gminy Horyniec-Zdrój**

1.2 Siedziba – Horyniec-Zdrój,

1.3 Adres – Al. Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój,

1.4 **Podstawowy przedmiot działalności jednostki** – administracja publiczna

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.**

3. Nie dotyczy

4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Wartości niematerialne i prawne

1) pochodzące z zakupu - według cen nabycia

2) otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie,

3) otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia lub wartości określonej w umowie o przekazaniu

2. Środki trwałe

1) pochodzące z zakupu - według ceny nabycia,

2) wytworzone we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,

- 3) otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu
 - 4) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,
 - 5) nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - 6) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
 4. środki trwałe w budowie – w wysokości poniesionych ogółem kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
 5. Udziały własne – według cen nabycia
 6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO).
 7. Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
 8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 9. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
 10. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
 11. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Grupa O Grunty	14 961 943,94	126 867,29	0,00	0,00	0,00	126 867,29	133 488,72			992,60	134 481,32	14 954 329,91
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	784 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00			0,00	52 500,00	732 271,20
2.	Grupa I Budynki i lokale	9 900 852,27	369 826,96	0,00	0,00	0,00	369 826,96	323 725,70			0,00	323 725,70	9 946 953,53
3.	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 813 059,41	11 091 841,03	0,00	0,00	0,00	11 091 841,03	0,00			0,00	0,00	54 904 900,44
4.	Grupa III Kotły	114 977,76	785 443,74	0,00	0,00	0,00	785 443,74	0,00			0,00	0,00	900 421,50
5.	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 244 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1 244 023,00
6.	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	44 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	44 136,00
7.	Grupa VI Urządzenia techniczne	189 200,90	98 585,05	0,00	0,00	0,00	98 585,05	0,00			0,00	0,00	287 785,95
8.	Grupa VII Środki transportu	696 616,47	138 800,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00			0,00	0,00	835 416,47
9.	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	191 576,57	951 259,36	0,00	0,00	0,00	951 259,36	19 642,00			0,00	19 642,00	1 123 193,93
10.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	71 156 386,32	13 562 623,43	0,00	0,00	0,00	13 562 623,43	476 856,42	0,00	0,00	992,60	477 849,02	84 241 160,73

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszcz enie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększeni a	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów	201,06	33,51				33,51					234,57	
2.	Grupa I Budynki i lokale	1 545 819,85	241 325,02				241 325,02	15 096,04			15 096,04	1 772 048,83	
3.	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 874 083,03	1 811 574,39				1 811 574,39					15 685 657,42	
4.	Grupa III Kotły	23 000,03	43 437,43				43 437,43					66 437,46	
5.	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 100 795,87	59 287,07				59 287,07					1 160 082,94	
6.	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27 374,00	4 046,00				4 46,00					31 420,00	
7.	Grupa VI Urządzenia techniczne	80 515,76	19 258,98				19 258,98					99 774,74	
8.	Grupa VII Środki transportu	577 110,69	37 773,42				37 773,42					614 884,11	
9.	Grupa VIII Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożażenie	128 501,43	52 055,00				52 055,00		19 642,00		19 642,00	160 914,43	
10.	Wartość umorzenia środków trwałych– ogółem	17 357 401,72	2 268 790,82	0,00	0,00	0,00	2 268 790,82	15 096,04	19 642,00	0,00	34 738,04	19 591 454,50	

Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Grupa O Grunty	14 176 971,68	14 221 824,14
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	784 771,20	732 271,20
Grupa I Budynki i lokale	8 355 032,42	8 174 904,70
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 938 976,38	39 219 243,02
Grupa III Kotły	91 977,73	833 984,04
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	143 227,13	83 940,06
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 762,00	12 716,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	108 685,14	188 011,21
Grupa VII Środki transportu	119 505,78	220 532,36
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	63 075,14	962 279,50
Wartość netto środków trwałych – ogółem	53 798 984,60	64 649 706,23

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 6 - Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan 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 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Działka nr 901/2 o obręb Horyniec-Zdrój, pow. 0,0068	837,76			837,76
	Ogółem	837,76	0	0	837,76

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

Nie dotyczy

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

Tabela 7 - Stan papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Udziały - Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju	326	163 000,00					326
	Ogółem	326	163 000,00	0	0	0	0	326

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 8 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	7 123,11		5 673,11		5 673,11	1 450,00
2.	Należności cywilnoprawne /odsetki/	9 339,33	101,50		9 024,70	9 024,70	416,13
3.	Należności z tyt. podatków lokalnych /należność główna/		143 360,08				143 360,08
4.	Należności z tyt. podatków lokalnych /odsetki/		151 902,00				151 902,00
5.	Należności z tyt. opłaty za gosp. odpadami /należność główna/		15 101,03				15 101,03
6.	Należności z tyt. opłaty za gosp. odpadami /odsetki/		3 169,00				3 169,00
	Ogółem	16 462,44	313 633,61	5 673,11	9 024,70	14 697,81	315 398,24

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 9 –Zobowiązania długoterminowe według terminy ich spłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki	1 493 868,00	981 990,00	2 257 684,00	4 733 542,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00	480 000,00	2 750 000,00	3 430 000,00
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 693 868,00	1 461 990,00	5 007 684,00	8 163 542,00

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 10 – Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenie	Wyszczególnienie		
		Na rzecz	Cel	Do kwoty
1.	Hipoteka umowna na nieruchomościach rolnych /obręb Podemsczyzna/	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie	Zabezpieczenie pożyczki na realizację przez Spółkę z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w m. Świdnica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze”	1 317 745,00
Razem:				1 317 745,00

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

Tabela 11 – Stan zobowiązań warunkowych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Data umowy	Okres	Kwota udzielonych zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych	
					Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Podemsczyzna”	13.09.2018	2019-2033	401 859,79	401 859,79	381 996,97
2.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe”	13.09.2018	2019-2033	309 892,39	309 892,39	294 484,55

3.	Poręczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie udzielonej Spółce z o.o. „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) w m. Świdnica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze”	14.11.2019	2020-2034	200 000,00	0,00	200 000,00
	Razem:			911 752,18	711 752,18	876 481,52

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tabela 12 – Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów

Wyszczególnienie według grup	Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego	Zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych przychodów w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
Należności przyszłych okresów /sprzedaż lokali/	129 548,33	0,00	24 902,72	104 645,61
Ogółem	129 548,33	0,00	24 902,72	104 645,61

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13 – Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazywane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umów	507 176,54
2.	Wadia	0,00
	Ogółem	507 176,54

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	24 840,00
2.	Nagrody jubileuszowe	46 948,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 287,15
4.	Nagrody	58 550,00
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 665,04
6.	Inne świadczenie pracownicze	0,00
Razem:		307 290,79

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Tabela 15 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe w budowie	13 172 873,41	0,00	0,00
	Ogółem	13 172 873,41	0,00	0,00

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

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

SKARBNIK GMINY

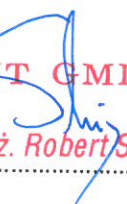

mgr Renata Petryniak

(Główny księgowy)

2020 -05- 28

(Rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY


mgr inż. Robert Serkis

(Kierownik jednostki)