

**Zarządzenie nr 270/2020
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wińsko za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Wińsko zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy w Wińsku sprawozdanie finansowe za 2019 rok, składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Wińsko;
- 2) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 4) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.
- 5) Informacji dodatkowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Jolanta Kryśowata-Zielnica

Gmina Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wińsko PI Wolności 2 56-160 WIŃSKO Numer identyfikacyjny REGON 931934963	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 161D79963F485FAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 124 180,64	45 564 721,80	A Fundusz	38 310 906,50	44 561 017,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 054,00	6 027,00	A.I Fundusz jednostki	31 950 190,87	32 437 761,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 508 962,81	45 303 819,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 360 715,63	12 123 256,38
A.II.1 Środki trwałe	37 316 089,26	44 839 610,38	A.II.1 Zysk netto (+)	37 439 525,43	47 826 664,41
A.II.1.1 Grunty	2 527 319,06	2 669 679,39	A.II.2 Strata netto (-)	-31 078 809,80	-35 703 408,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	89 111,20	88 439,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 087 434,76	39 693 987,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 971,74	286 370,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	938 444,10	1 747 960,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	524 919,60	441 611,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 575 636,65	11 112 795,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 192 873,55	464 208,87	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	3 138 151,55	10 812 994,94
A.III Należności długoterminowe	377 559,85	239 875,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341 037,15	443 987,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	225 603,98	15 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 488,00	68 621,86
A.IV.1 Akcje i udziały	225 603,98	15 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 237,17	449 020,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	821 838,09	914 148,04

Anna Maria Kupczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

161D79963F485FAA

Jolanta Kryswata-Zielnica
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	226 377,83	33 240,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 818,03	105 512,38
B Aktywa obrotowe	2 762 362,51	10 109 091,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	960 446,34	8 557 349,90
B.I Zapasy	65 627,41	68 105,10	D.II.8 Fundusze specjalne	228 908,94	241 114,64
B.I.1 Materiały	65 627,41	68 105,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 908,94	241 114,64
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	437 485,10	299 800,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 554 017,64	1 221 097,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	316 921,90	338 909,16			
B.II.2 Należności od budżetów	3 194,70	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 025,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 232 875,83	882 188,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 142 717,46	8 819 888,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 142 717,46	67 957,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 751 931,50			
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			

Anna Maria Kupczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

161D79963F485FAA

Jolanta Krysowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 886 543,15	55 673 813,26	Suma pasywów	41 886 543,15	55 673 813,26

Anna Maria Kupczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

161D79963F485FAA

Jolanta Krysowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

Anna Maria Kupczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

161D79963F485FAA

Jolanta Krysowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wińsko PI Wolności 2 56-160 WIŃSKO Numer identyfikacyjny REGON 931934963	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIŃSKO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D8E5A3CD9761D9B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 871 260,61	2 547 037,43	I Zobowiązania	6 773 881,90	10 952 865,36
I.1 Środki pieniężne	2 871 260,61	2 547 037,43	I.1 Zobowiązania finansowe	6 666 621,00	10 909 260,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 871 260,61	2 547 037,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 666 621,00	10 909 260,80
II Należności i rozliczenia	1 089 729,64	8 689 330,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 749,02	41 194,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 511,88	2 409,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 263 949,65	-189 692,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-332 211,49	2 951 257,62
II.2 Należności od budżetów	129 283,30	131 981,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 074 257,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	960 446,34	8 557 349,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-332 211,49	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-123 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	123 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 931 738,16	-3 263 949,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	451 058,00	473 195,00
Suma aktywów	3 960 990,25	11 236 368,33	Suma pasywów	3 960 990,25	11 236 368,33

Anna Maria Kupczyk
skarbnik

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
zarząd

BeSTia

D8E5A3CD9761D9B0

Anna Maria Kupczyk
skarbnik

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
zarząd

BeSTia

D8E5A3CD9761D9B0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wińsko PI Wolności 2 56-160 WIŃSKO			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934963			Wysłać bez pisma przewodniego B2FA3E34037E1DA0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		40 470 322,10	51 461 729,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 080 858,83	1 972 959,50
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		328 158,00	373 056,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		38 058 305,27	49 115 714,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 893 417,32	38 492 672,61
B.I.	Amortyzacja		1 989 314,96	2 238 432,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 368 838,29	3 093 421,48
B.III.	Usługi obce		4 317 875,46	4 805 328,24
B.IV.	Podatki i opłaty		865 797,43	1 031 105,05
B.V.	Wynagrodzenia		11 405 335,83	12 731 485,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 166 360,13	3 583 486,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		506 371,46	569 931,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 235 083,10	10 422 744,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		38 440,66	16 736,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 576 904,78	12 969 057,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 232 457,19	1 289 720,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 232 457,19	1 289 720,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 336 653,26	1 543 980,21

Anna Maria Kupczyk
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kryswata-Zielnica
kierownik jednostki

BeSTia

B2FA3E34037E1DA0

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	1 336 653,26	1 543 980,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 472 708,71	12 714 797,69
G.	Przychody finansowe	69 561,77	87 502,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	130,00	150,00
G.II.	Odsetki	69 431,77	47 189,64
G.III.	Inne	0,00	40 163,13
H.	Koszty finansowe	180 368,40	661 963,50
H.I.	Odsetki	171 818,40	277 849,97
H.II.	Inne	8 550,00	384 113,53
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 361 902,08	12 140 336,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 186,45	17 080,58
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 360 715,63	12 123 256,38

Anna Maria Kupczyk
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
kierownik jednostki

BeSTia

B2FA3E34037E1DA0

Anna Maria Kupczyk
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wińsko			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
PI Wolności 2				
56-160 WIŃSKO		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			3B3FF5FEF6553205	
931934963				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 064 264,23	31 950 190,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		80 438 947,20	98 097 200,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 039 143,08	37 439 525,43
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 997 118,85	45 436 605,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 175 879,52	9 543 430,76
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		1 226 801,82	5 677 634,41
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		3,93	4,52
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		78 553 020,56	97 609 630,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		30 013 604,69	31 078 809,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 598 087,56	48 510 863,49
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		803,41	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 652 747,06	11 532 604,47
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		1 183 908,55	5 148 179,22
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		1 103 869,29	1 339 173,74
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		31 950 190,87	32 437 761,14

Anna Maria Kupczyk
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kryswata-Zielnica
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 360 715,63	12 123 256,38
III.1.	zysk netto (+)	37 439 525,43	47 826 664,41
III.2.	strata netto (-)	-31 078 809,80	-35 703 408,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	38 310 906,50	44 561 017,52

Anna Maria Kupczyk
główny księgowy

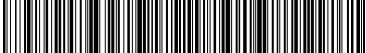
2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
kierownik jednostki

Anna Maria Kupczyk
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wińsko PI Wolności 2 56-160 WIŃSKO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934963		F32B429E94538815 

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	4 774 108,04
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

Anna Maria Kupczyk
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Maria Kupczyk
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jolanta Krysowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

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

L.P	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				
	5.1 akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.P	Grunt (nr działki, obręb)	Powierzchnia	Wartość	Stan na koniec roku obrotowego
1	381/5 Wińsko	0,0819 ha	2 621,00	2 621,00
2	381/7 Wińsko	0,1225 ha	3 920,00	3 920,00
3	894/2 Wińsko	0,0222 ha	1 000,00	1 000,00
4	141/1 Małowice	0,0908 ha	1 539,00	1 539,00
5	141/2 Małowice	0,4880 ha	8 273,00	8 273,00
	RAZEM		17 353,00	17 353,00

1.5 wartość niemortyzowanych lub niemarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Forma umowy (dzierżawa, najem, leasing)	Stan na początek okresu	Wartość		Stan na koniec okresu
				Zmiany w ciągu roku		
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	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

L.P	wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	akcje	100,00	10 000,00
2	udziały	5,00	5 000,00
3	dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	RAZEM	105,00	15 000,00

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)

L.P	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiana stanu odpisów			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	4 400 214,28	4 591 492,78	0,00	4 217 599,02	4 774 108,04
	RAZEM	4 400 214,28	4 591 492,78	0,00	4 217 599,02	4 774 108,04

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

L.P	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019.
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	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:

L.P	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty	374 785,00	903 500,00	0,00	1 278 285,00
2	Pożyczki	153 975,80	0,00	0,00	153 975,80

3	Emisja obligacji	1 160 000,00	0,00	8 317 000,00	9 477 000,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 688 760,80	903 500,00	8 317 000,00	10 909 260,80

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

L.P	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
RAZEM		0,00

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

L.P	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	-	0,00	0,00	-
2	-	0,00	0,00	-
3	-	0,00	0,00	-
4	-	0,00	0,00	-
RAZEM		0,00	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

L.P	Zobowiązanie warunkowe	Stan na dzień 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019
1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2	kaucje i wadła	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

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

L.P	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00

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

L.P	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	gwarancje ubezpieczeniowe należnego	1 065 441,04
2	-	0,00
3	-	0,00
4	-	0,00
RAZEM		1 065 441,04

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P	Rodzaj świadczenia pracowniczego	kwota wypłaconych świadczenia
1	Odprawy	106 805,85
2	Nagrody	113 883,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	Jubileusze	149 884,56
5		-
6	-	-
RAZEM		370 573,41

1.16 inne informacje

środki zgromadzone na rachunku VAT = 420,00zł

2

2.1

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

L.P	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w	464 208,87
1.1	odsetki	0,00
1.2	różnice kursowe	0,00
RAZEM		464 208,87

2.3

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

L.P	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie		25 593,78	57 147,16
1	losowe - odszkodowania	10 263,78	5 784,03
2	pozostałe - darowizny	0,00	10 200,00
3	pozostałe - kary umowne	15 330,00	0,00
4	pozostałe - sprzedaż udziałów	0,00	41 163,13
Koszty występujące incydentalnie		0,00	0,00
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00

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

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

Skarbnik Gminy
Anna Kupczyk

.....
Główny Księgowy

29.05.2020

.....
data

Wójt Gminy
Jolanta Kryswata Zielnica

.....
Kierownik jednostki