

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 000550580	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wodynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B5665EEBC7D954D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 999 792,31	31 136 897,31	A Fundusz	28 576 294,12	30 655 370,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 321,67	6 369,18	A.I Fundusz jednostki	14 794 507,98	13 767 795,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 662 521,75	30 853 505,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 781 786,14	16 887 575,28
A.II.1 Środki trwałe	25 351 632,85	30 455 847,60	A.II.1 Zysk netto (+)	13 781 786,14	16 887 575,28
A.II.1.1 Grunty	1 029 524,98	1 066 811,98	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	22 540,00	22 540,00	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	24 056 582,01	29 084 708,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 460,73	106 819,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 816,67	4 516,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 248,46	192 991,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	834 157,91	857 038,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 310 888,90	397 657,41	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	221 445,57	241 790,98
A.III Należności długoterminowe	217 948,89	217 023,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 690,13	83 291,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	60 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 499,04	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	60 000,00	60 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 267,58	13 764,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 627,28	82 633,47

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

7B5665EEBC7D954D

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 691,97	16 005,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 024,00	43 498,80
B Aktywa obrotowe	410 659,72	375 512,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 951,89	28 418,22	D.II.8 Fundusze specjalne	1 645,57	2 596,77
B.I.1 Materiały	8 951,89	28 418,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 645,57	2 596,77
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	382 644,98	385 705,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	230 067,36	229 542,29
B.II Należności krótkoterminowe	381 038,18	300 718,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 405,79	15 850,98			
B.II.2 Należności od budżetów	2 696,50	2 967,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	361 935,89	281 900,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 669,65	46 375,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 669,65	46 095,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	280,00			
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			

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

7B5665EEBC7D954D

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 410 452,03	31 512 409,53	Suma pasywów	29 410 452,03	31 512 409,53

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

7B5665EEBC7D954D

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

7B5665EEBC7D954D

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy w Wodyniach</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Wodynie</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Rok 2019 , tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>„Metoda wyceny aktywów i pasywów.</i> <i>W roku obrotowym 2019 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Polskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:</i> <i>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</i> <i>b) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany,</i> <i>c) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10 000,00 zł i powyżej jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30% rocznie</i> <i>d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</i> <i>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.</i> <i>Aktywa obrotowe</i> <i>Aktywa obrotowe obejmują: materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne.</i> <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</i> <i>Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.</i> <i>Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i>

	Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa brutto – stan na koniec (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	242 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 522,19	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	206 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 732,73	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 789,46	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	42 109 305,91	3 871 431,90	3 210 031,56	0,00	62 031,00	7 143 494,46	43 887,77	19 441,21	3 210 031,56	0,00	58 219,73	3 331 580,27	45 921 220,10	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	37 918 118,59	3 449 925,84	3 210 031,56	0,00	62 031,00	6 721 988,40	43 887,77	8 547,81	0,00	0,00	0,00	52 435,58	44 587 671,41	
2.1.	Grunty, w tym:	1 029 524,98	5 060,00	772,00	0,00	32 880,00	38 712,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 066 811,98	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 319 491,76	3 334 077,53	3 205 259,56	0,00	29 151,00	6 568 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 887 979,85	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	361 846,23	34 868,00	4 000,00	0,00	0,00	38 868,00	0,00	8 547,81	0,00	0,00	0,00	8 547,81	392 166,42	
2.4.	Środki transportu	1 003 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 462,77	961 471,80	
2.5.	Inne środki trwałe	203 321,05	75 920,31	0,00	0,00	0,00	75 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 241,36	
3.	Pozostałe środki trwałe	880 298,42	124 705,99	0,00	0,00	0,00	124 705,99	0,00	10 893,40	0,00	0,00	58 219,73	69 113,13	935 891,28	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 310 888,90	296 800,07	0,00	0,00	0,00	296 800,07	0,00	0,00	3 210 031,56	0,00	0,00	3 210 031,56	397 657,41	
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skorbnik Gminy
Główny księgowy
Główny księgowy

14.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kiepski
(kierownik jednostki)

(pieczęć)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	183 200,52	52 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	236 153,01	0,00	59 321,67	6 369,18
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	147 411,06	52 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200 363,55	0,00	59 321,67	6 369,18
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 789,46	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 446 784,16	1 741 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 054,64	42 462,77	19 441,21	58 219,73	120 123,71	15 067 715,09	0,00	28 662 521,75	30 853 505,01
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	12 566 485,74	1 616 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 348,65	42 462,77	8 547,81	0,00	51 010,58	14 131 823,81	0,00	25 351 632,85	30 455 847,60
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 524,98	1 066 811,98
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00	22 540,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 262 909,75	1 540 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803 271,46	0,00	24 056 582,01	29 084 708,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	257 385,50	36 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36 509,73	0,00	8 547,81	0,00	8 547,81	285 347,42	0,00	104 460,73	106 819,00
2.4.	Środki transportu	993 117,90	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	42 462,77	0,00	0,00	42 462,77	956 955,13	0,00	10 816,67	4 516,67
2.5.	Inne środki trwałe	53 072,59	33 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 249,80	0,00	150 248,46	192 991,56
3.	Pozostałe środki trwałe	880 298,42	124 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124 705,99	0,00	10 893,40	58 219,73	69 113,13	935 891,28	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 888,90	397 657,41
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skorbnik Gminy
Barbara Brodzik

9.05.2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciechowski Janusz

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jeśli są podać</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:300550580; NIP:821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć)

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0	0	0	0
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0	0	0	0
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0
2.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2.)	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Wojciech Klepucki
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

.....REG:000550580; NIP:821-16-64-659.....

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 4

Grunty użytkowane wieczysto

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0	0	0	0
...		0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kłepacki

(kierownik jednostki)

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
------	--

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0	0	0	0
1.1.	Grunty	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Grunty	0	0	0	0
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
3.4.	Środki transportu	0	0	0	0
3.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

.....
Skarbnik Gminy
(główny księgowy)

.....
14. 05. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 6

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

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

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	6	60000,00	0	0	0	0	6	60000,00
2.1.	długoterminowe	6	60000,00	-	-	-	-	6	60000,00
...		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	6	60000,00	0	0	0	0	6	60000,00

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

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)
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie 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
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I. + II.)	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójc

(kierownik jednostki)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – decyzje w sprawie opłat za zajęcie pasów dróg powiatowych i wojewódzkich
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 8

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Informacja o stanie rezerw

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	382.644,98	26.630,00	23.569,71	0	23.569,71	385.705,27
1.1.	Na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	0
1.2.	Na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0	0
1.3.	Na kary	0	0	0	0	0	0
1.4.	Inne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	382.644,98	26.630,00	23.569,71	0	23.569,71	385.705,27

Skarbnik Gminy

Barbara Kłodzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

WZJT

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY WODYNIE

Tabela Nr 9

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

nazwa i adres jednostki budżetowej

(pieczęć) NIP: 821-16-61-659

REG: 1405503807

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności									Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
		według stanu na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	1945400,00	1424400,00	1559412,00	1498400,00	3282969,83	2931769,83	6787781,83	5854569,83		
3.1.	kredyty	1069400,00	1198400,00	1078400,00	1107400,00	1731085,00	1632885,00	3878885,00	3938685,00		
...	pożyczki	876000,00	226000,00	481012,00	391000,00	1551884,83	1298884,83	2908896,83	1915884,83		
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	1945400,00	1424400,00	1559412,00	1498400,00	3282969,83	2931769,83	6787781,83	5854569,83		

Skarbnik Gminy

(główny księgowy) Barbara Brodzik

1.4.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kiepiński

(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REGON: 000550580; NIP: 821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 10

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0	0

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

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

J.S.T. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie z wykonania budżetu- kredytów i pożyczek w kwocie 6.937.505,84 zł są weksle „in blanco”.

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:824.16.61.659

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia		
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Weksel	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zastaw	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kaucja pieniężna	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

14.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kiepski

(kierownik jednostki)

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
-------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

.....REG:000550580;NIP:821-16-61-650.....

Tabela Nr 12

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0	0	0	0	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
1.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
1.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
1.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0	0	0	0	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0	0	0	0	0
2.3.	Kaucje i wadia	0	0	0	0	0
2.4.	Roszczenia sporne	0	0	0	0	0
2.5.	Indos wekslowy	0	0	0	0	0
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0	0	0	0	0
2.8.	Inne	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	x
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0	x

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)

14. 05. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki
(kierownik jednostki)

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 GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580;NIP:831-16-61-659

Tabela Nr 13

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0	0
1.2.	Prenumeraty	0	0
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
2.1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0	0
3.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Opłata za zajęcie pasów dróg gminnych	230 067,36	229 542,29
4.2.		0	0
...		0	0
	Ogółem:	230 067,36	229 542,29

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

14. 05. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wojciech Knapicki

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

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

.....REG:000550580;NIP:821-16-61-659.....

Tabela Nr 14

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek na roboty budowlane i usługi	109 392,69	418 422,97	109 392,69	418 422,97
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	109 392,69	418 422,97	109 392,69	418 422,97

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

.....REG:000550580; NIP:821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

Tabela Nr 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Odprawy pośmiertne	0
3.	Nagrody jubileuszowe	4 440,00
4.	Świadczenia urlopowe	1 481,04
5.	Inne świadczenia pracownicze (w tym: odzież ochronna i woda dla pracowników gospodarczych, herbata i kawa dla pracowników administracyjnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych)	3 395,83
	Ogółem:	9 316,87

Skarbnik Gminy

Barbara Brodzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580;NIP:821-16-61-659

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela Nr 16

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie 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.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

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
------	---

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

REG:000550580; NIP:821-16-61-659

Tabela Nr 17

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	413 263,26	0	0	5 115 623,29	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	2 741 590,46	0	0	229 786,17	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	779 643,63	0	0	1 537 310,81	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	15 757,04	0	0	167 871,24	0	0
	Ogółem:	3 950 254,39	0	0	7 050 591,51	0	0

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

.....
(główny księgowy)

14. 05. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Wojciech Klepacki

.....
(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658;71;81

Tabela Nr 18

REG:000550530; NIP:821-16-61-659
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	170 570,56
1.2.1.	Odszkodowania (za wyłączenie z działek, dot. uszkodzenia ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wod., z tyt.)	5 591,56
1.2.2.	Sprzedaż działek	164 979,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0
	Ogółem (1. + 2.)	170 570,56

Skarbnik Gminy

Barbara Bradzik

(główny księgowy)

14. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

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

Barbara Brodzik
(główny księgowy)

14.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Klepacki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie Numer identyfikacyjny REGON 000550580	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wodynie Wysłać bez pisma przewodniego 1A8F280B94BC9F79 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 844 346,48	23 115 593,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	491 834,68	707 566,04	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-92 476,84	-3 060,29	
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	19 444 988,64	22 411 087,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 820 973,13	6 036 556,37	
B.I. Amortyzacja	1 496 600,69	1 669 301,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	889 774,21	643 766,30	
B.III. Usługi obce	1 300 577,30	1 551 040,69	
B.IV. Podatki i opłaty	354 411,37	429 650,88	
B.V. Wynagrodzenia	1 316 594,69	1 240 382,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 748,56	241 981,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183 715,66	252 940,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	16 550,65	7 493,81	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 023 373,35	17 079 036,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 276,80	8 183,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 276,80	8 183,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	96 900,40	21 674,93	

Barbara Brodzik
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

BeSTia

1A8F280B94BC9F79

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	96 900,40	21 674,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 956 749,75	17 065 545,52
G.	Przychody finansowe	4 089,65	3 001,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 089,65	3 001,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	179 053,26	180 971,69
H.I.	Odsetki	179 053,26	180 971,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 781 786,14	16 887 575,28
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)	13 781 786,14	16 887 575,28

Barbara Brodzik
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

BeSTia

1A8F280B94BC9F79

Barbara Brodzik
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy			Gmina Wodynie	
Ul. Siedlecka 43				
08-117 Wodynie		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			D8379173D9CED9B4	
000550580				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 386 011,84	14 794 507,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 380 886,79	26 718 942,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 773 984,88	13 781 786,14
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 555 059,20	9 108 802,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 950 359,11	3 766 042,80
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		101 483,60	62 031,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	280,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 972 390,65	27 745 654,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 949 149,70	23 202 700,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 974 337,95	4 541 529,31
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		48 903,00	1 425,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 794 507,98	13 767 795,71

Barbara Brodzik
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 781 786,14	16 887 575,28
III.1.	zysk netto (+)	13 781 786,14	16 887 575,28
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 576 294,12	30 655 370,99

Barbara Brodzik
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki

Barbara Brodzik
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Klepacki
kierownik jednostki