

ZARZĄDZENIE NR 0050.224.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się pod obrady Rady Miasta Wojcieszów sprawozdanie finansowe miasta za 2019 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Wojcieszów obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów.
- 2) Łączny bilans jednostek budżetowych.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- 5) Łączną informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż.  Maciejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOJCIESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego 82ACAA6DA2B7F3D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	845 075,53	402 493,09	I Zobowiązania	5 798 156,03	7 341 516,56
I.1 Środki pieniężne	845 075,53	402 493,09	I.1 Zobowiązania finansowe	4 972 105,45	5 542 622,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	844 524,83	400 785,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	550,70	1 707,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 972 105,45	5 542 622,57
II Należności i rozliczenia	973 660,03	1 829 760,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 909,55	22 382,04
II.1 Należności finansowe	126 850,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	790 141,03	1 776 511,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 192 047,47	-5 334 251,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	126 850,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 779 286,25	-1 116 564,05
II.2 Należności od budżetów	56 669,00	53 249,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	790 141,03	1 776 511,95	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 753 646,25	-1 116 564,05
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-25 640,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	25 640,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 438 401,22	-4 217 687,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	212 627,00	224 989,00
Suma aktywów	1 818 735,56	2 232 254,04	Suma pasywów	1 818 735,56	2 232 254,04

DANUTA SIKORA

skarbnik

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

BeSTia

82ACAA6DA2B7F3D2

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.10

Wyjaśnienia do bilansu

DANUTA SIKORA

skarbnik

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

BeSTia

82ACAA6DA2B7F3D2

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego ABF06F6D7A44699A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 724 109,68	37 696 684,52	A Fundusz	39 105 632,07	39 224 675,50
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 616 529,41	38 928 912,40
A II Rzeczowe aktywa trwałe	37 408 942,68	37 409 734,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 489 302,66	295 763,10
A II.1 Środki trwałe	35 413 661,79	35 648 777,69	A.II.1 Zysk netto (+)	12 803 275,71	11 274 163,12
A II.1.1 Grunty	2 726 248,02	2 674 228,33	A.II.2 Strata netto (-)	-10 313 973,05	-10 978 400,02
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	31 967 548,88	33 347 254,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	293 079,74	305 332,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 836,74	247 574,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 898,41	74 387,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 217 748,80	1 246 869,34
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 995 280,89	760 956,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 084 581,80	1 141 919,46
A.III Należności długoterminowe	133 167,00	104 949,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 304,96	85 744,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	182 000,00	182 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 241,98	23 651,54
A.IV.1 Akcje i udziały	182 000,00	182 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 935,43	153 931,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 929,29	366 624,11

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
ABF06F6D7A44699A

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 576,39	9 789,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 031,10	72 429,40
B Aktywa obrotowe	2 599 471,19	2 774 860,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 285,18	66 541,70	D.II.8 Fundusze specjalne	442 562,65	429 750,29
B.I.1 Materiały	47 285,18	66 541,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 743,48	64 463,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	334 819,17	365 287,01
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	133 167,00	104 949,88
B.II Należności krótkoterminowe	2 112 022,71	2 248 881,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 380 014,08	1 374 820,86			
B.II.2 Należności od budżetów	65 036,70	564,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	666,86	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	646 315,07	873 495,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 163,30	459 437,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440 163,30	459 437,28			
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			

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
ABF06F6D7A44699A

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

BoSTia

Strona 2 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 323 580,87	40 471 544,84	Suma pasywów	40 323 580,87	40 471 544,84

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
ABF06F6D7A44699A

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyjaśnienia do bilansu

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
ABF06F6D7A44699A

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390767191			Wysłać bez pisma przewodniego FD2D80B9A3B405C2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 786 504,20	17 927 014,78
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 786 504,20	17 927 014,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 013 685,82	17 217 475,33
B.I.	Amortyzacja		1 811 921,25	2 015 168,50
B.II	Zużycie materiałów i energii		955 074,56	918 527,06
B.III	Usługi obce		1 391 092,77	1 678 436,34
B.IV	Podatki i opłaty		246 019,24	190 052,17
B.V.	Wynagrodzenia		5 303 623,78	5 564 699,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 366 997,97	1 432 086,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		214 384,25	193 290,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 629 858,60	5 105 138,30
B.X	Pozostałe obciążenia		94 713,40	120 038,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 772 818,38	709 538,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		233 486,26	231 537,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 232,00	569,11
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		232 254,26	230 968,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		481 493,65	536 520,66

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

FD2D80B9A3B405C2

Strona 1 z 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

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	481 493,65	536 920,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 524 810,99	404 152,99
G.	Przychody finansowe	99 637,51	116 109,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	99 637,51	116 109,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	135 145,84	224 499,74
H.I.	Odsetki	76 643,80	135 142,38
H.II.	Inne	58 502,04	89 357,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 489 302,66	295 763,10
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)	2 489 302,66	295 763,10

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

FD2D80B9A3B405C2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

FD2D80B9A3B405C2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 50-550 Wojcieszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego 2786A24FC80097D5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 204 002,59	36 616 529,41	
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 553 871,11	33 762 547,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 920 302,07	12 203 275,71	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 627 687,60	18 937 331,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 908 131,44	2 015 440,95	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	21,60	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	7 367,70	
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	97 750,00	-890,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 141 344,29	31 450 164,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 790 969,68	10 313 973,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 859 016,35	17 795 005,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 210 423,05	3 275 769,33	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	280 935,21	64 412,05	
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)	36 616 529,41	38 928 912,40	

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

2786A24FC80097D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 489 302,66	295 763,10
III.1.	zysk netto (+)	12 803 275,71	11 274 163,12
III.2.	strata netto (-)	-10 313 973,05	-10 978 400,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 105 832,07	39 224 675,50

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

2786A24FC80097D5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BcSTia

2786A24FC80097D5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 GMINA WOJCIESZÓW

1.2 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.3 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.4 Urząd Miasta Wojcieszów,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,

Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019 – 31.12.2019

3. sprawozdanie zawiera dane łączne.

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

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w momencie zakupu, natomiast przy środkach trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się amortyzację liniową.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zmiana stanu WNIp – od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	106.188,21	2.391,58	108.579,79
Zwiększenia, w tym:	299,00	928,13	1.227,13
1) nabycie	299,00	928,13	1.227,13
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	106.487,21	3.319,71	109.806,92
Umorzenie na początek roku obrotowego	75.231,38	2.391,58	77.622,96
Zwiększenia, w tym:	299,00	928,13	1.227,13
1) amortyzacja	299,00	928,13	1.227,13
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	106.487,21	3.319,71	109.806,92
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.726.248,02	56.547.327,43	815.677,52	1.255.369,79	599.701,24	-	61.944.324,00
Zwiększenia, w tym:	8.100,00	5.478.851,01	68.380,16	13.606,58	65.663,96	-	5.634.601,71
1) nabycie	-	3.182.590,71	68.380,16	13.606,58	20.095,28	-	3.284.672,73
2) przemieszczenie wewnętrzne	8.100,00	2.296.260,30	-	-	45.568,68	-	2.349.928,98
Zmniejszenia, w tym:	60.119,69	2.593.546,24	7.007,00	0	24.161,54	-	2.684.834,47
1) sprzedaż	52.019,69	-	-	-	-	-	52.019,69
2) likwidacja	-	2.043.550,90	7.007,00	-	20.099,86	-	2.070.657,76
3) przemieszczenie wewnętrzne	8.100,00	549.995,34	-	-	4.061,68	-	562.157,02
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2.674.228,33	59.432.632,20	877.050,68	1.268.976,37	641.203,66	-	64.894.091,24
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	24.579.778,55	522.597,78	874.483,05	154.712,44	-	26.131.571,82
Zwiększenia, w tym:	-	1.798.012,06	56.127,30	146.918,33	37.175,07	-	2.038.232,76
1) amortyzacja	-	1.798.012,06	56.127,30	146.918,33	33.113,39	-	2.034.171,08
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	4.061,68	-	4.061,68
Zmniejszenia, w tym:	-	292.412,88	7.007,00	-	24.161,54	-	323.581,42
1) sprzedaż	-	37.685,76	-	-	-	-	37.685,76
2) likwidacja	-	2.047,46	7.007,00	-	20.099,86	-	29.154,32
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	252.679,66	-	-	4.61,68	-	256.741,34
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	26.085.377,73	571.718,08	1.021.401,38	167.725,97	-	27.846.223,16
Wartość netto na początek roku obrotowego	2.726.248,02	31.967.548,88	293.079,74	380.886,74	45.898,41	-	35.413.661,79
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.674.228,33	33.347.254,47	305.332,60	247.574,99	74.387,30	-	36.648.777,69

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:		
Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZWIĘKSZENIA	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZMNIEJSZENIA	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie konto 080				
zaniechane inwestycje				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego – nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	10.424
Wartość (w zł)	181.786,99

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.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Grupa wg KŚT	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku ZWIĘKSZENIA	Zmiana w ciągu roku ZMNIEJSZENIA	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A10000000757 Komputer NTT Business W4800 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UM0000000757 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UPS0000000757 Zasilacz awaryjny (UPS) szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor Samsung wraz z komputerem szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer notebook, GMX01X1 – KŚT - 487	3.816,96	0,00	0,00	3.816,96
Torba do notebooka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Myszka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Zestaw komputerowy szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner HP ScanJet S300 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer PC2 Aer G3105400G szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor 19" Asus szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d

Czytnik dual kart szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Czytnik dual kart z PIN PAD szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Server Actina Solar szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner Epson V33 szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Drukarka XEROKS szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
SWICH szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076393	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076394	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076396	b / d	b / d	b / d	b / d

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego Łączna liczba	Stan na koniec roku obrotowego Wartość bilansowa
Akcje	-	-
Udziały	364	182.000,00
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
RAZEM	364	182.000,00

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności Długoterminowych	Odpisy aktualizujące wartość należności Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	2.688.654,25	174.946,87
Zwiększenia	301.731,40	161.003,38
Wykorzystanie (spłacone)	97.315,36	4.806,93
Rozwiązanie (szczególnie przypadki np. Śmierć, umorzenie, przedawnienie)	-	325,00
Stan na koniec roku obrotowego	2.893070,29	330.818,32

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Rezerwa na toczące się postępowanie w sprawie ...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogami - specustawa					

RAZEM					
-------	--	--	--	--	--

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

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 3 roku do 5 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	878.000,00	2.040.000,00	2.624.622,57	5.542.622,57
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM	878.000,00	2.040.000,00	2.624.622,57	5.542.622,57

1.10. Kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....			Hipoteki
.....			Zastawy
RAZEM			

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 – nie dotyczy

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2018 roku poprzedniego zamkniętego	Stan na 31.12.2019 roku zamykanego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
RAZEM		

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 – nie dotyczy

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

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek	158.360,15	9.140.574,93
RAZEM	158.360,15	9.140.574,93

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Odprawy emerytalne – 68.622,20 zł

Nagrody jubileuszowe – 91.935,60 zł

Ekwiwalenty za urlop – 6.045,17 zł

1.16. Inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym Ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: różnice kursowe	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym: różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	273.935,53			77.719,59		
Środki trwale w budowie	2.491,74			19.142,82		

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

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w roku ubiegłym	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – odszkodowania	2.903,44	3.700,55
2) pozostałe – darowizna (spadek)	97.750,00	20.612,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – pożar – wartość strat		
2) losowe – zalanie – wartość strat		

2.4. Informacja 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.

Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wyszczególnić podstawowe rodzaje tych przychodów:

- dotacje – 5.213.496,15 zł
- subwencje – 4.356.520,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 2.438.835,78 zł
- podatki i opłaty lokalne – 3.399.939,21 zł
- środki UE – „7”- 385.805,65 zł, „9” – 31.836,77zł
- inne – 407.866,68 zł.

RAZEM: 17.253.519,75 zł

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

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Danuta Sikora

BURMISTRZ
[Podpis]
dr inż. Sławomir Maciejczyk

