

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radzanowo Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 RADZANOWO Numer identyfikacyjny REGON 611016057	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RADZANOWO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D7A4F7DFC503B3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 825 141,93	2 611 194,22	I Zobowiązania	6 602 714,89	7 463 328,54
I.1 Środki pieniężne	2 825 141,93	2 611 194,22	I.1 Zobowiązania finansowe	6 598 930,00	7 461 019,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 188 979,96	2 611 194,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 231 442,20	547 105,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 636 161,97	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 367 487,80	6 913 913,74
II Należności i rozliczenia	175 224,78	176 493,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 226,49	1 066,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	558,40	1 242,91
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 069 507,18	-5 131 206,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 829 109,83	574 462,16
II.2 Należności od budżetów	175 224,78	176 493,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	574 462,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 829 109,83	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 503,74	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 636 161,97	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 876 559,32	-5 705 669,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	467 159,00	469 070,00
Suma aktywów	3 000 366,71	2 801 191,55	Suma pasywów	3 000 366,71	2 801 191,55

Mariola Lorenc
skarbnik

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
zarząd

BeSTia

1D7A4F7DFC503B3D

Wyjaśnienia do bilansu

Zobowiązania finansowe zostały zwiększone o 13 503,74 zł. tj. o kwotę odsetek należnych od pożyczek na dzień 31.12.2019 r.

Mariola Lorenc

skarbnik

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

zarząd

BeSTia

1D7A4F7DFC503B3D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radzanowo Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 RADZANOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016057		Wysłać bez pisma przewodniego 3AA0B4B13D547C52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 599 138,45	43 956 873,25	A Fundusz	39 803 224,43	44 009 295,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 037,53	6 314,00	A.I Fundusz jednostki	36 386 458,10	39 204 006,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 580 100,92	43 932 761,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 416 766,33	4 805 288,54
A.II.1 Środki trwałe	35 053 963,15	43 043 050,74	A.II.1 Zysk netto (+)	25 883 061,08	4 805 288,54
A.II.1.1 Grunty	2 717 768,71	2 738 104,71	A.II.2 Strata netto (-)	-22 466 294,75	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	92 773,00	89 123,00	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	31 864 620,15	39 782 539,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 626,10	217 841,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 493,24	150 192,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 454,95	154 372,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 706 726,62	1 589 120,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 526 137,77	889 711,01	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	1 706 726,62	1 589 120,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	17 797,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 027,61	81 038,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 121,75	71 887,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	486 265,41	328 987,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 164,11	536 139,59

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

3AA0B4B13D547C52

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 901,68	124 678,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 100,90	240 227,41
B Aktywa obrotowe	1 910 812,60	1 641 542,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 467,10	447 988,97	D.II.8 Fundusze specjalne	230 145,16	206 161,02
B.I.1 Materiały	158 467,10	447 988,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 145,16	206 161,02
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 503 067,84	895 262,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	192,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 326,49	4 493,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 492 990,45	889 525,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	558,40	1 242,91			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 277,66	298 291,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 277,66	298 291,44			
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			

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

3AA0B4B13D547C52

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 509 951,05	45 598 415,94	Suma pasywów	41 509 951,05	45 598 415,94

 Mariola Lorenc
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 3AA0B4B13D547C52

 Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
 (kierownik jednostki)

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3AA0B4B13D547C52

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radzanowo Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 RADZANOWO Numer identyfikacyjny REGON 611016057	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A685FDCDC2C0D7BE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 874 469,34	40 747 498,48
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	35 874 469,34	40 747 498,48
B. Koszty działalności operacyjnej	31 846 561,17	35 414 454,55
B.I. Amortyzacja	2 354 006,41	2 512 030,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 532 463,65	2 631 716,81
B.III. Usługi obce	3 982 122,33	3 843 870,93
B.IV. Podatki i opłaty	634 400,26	830 429,29
B.V. Wynagrodzenia	10 072 188,68	10 858 108,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 660 450,38	2 940 611,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	530 358,42	370 393,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 963 414,30	11 320 055,04
B.X. Pozostałe obciążenia	117 156,74	107 238,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 027 908,17	5 333 043,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	205 057,56	217 011,05
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 036,29	107 962,36
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	195 021,27	109 048,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	654 111,26	176 353,21

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

A685FDCDC2C0D7BE

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	654 111,26	176 353,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 578 854,47	5 373 701,77
G.	Przychody finansowe	128 740,96	279 960,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72 961,51	229 590,50
G.III.	Inne	55 779,45	50 370,32
H.	Koszty finansowe	290 829,10	848 374,05
H.I.	Odsetki	91 667,99	176 834,65
H.II.	Inne	199 161,11	671 539,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 416 766,33	4 805 288,54
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)	3 416 766,33	4 805 288,54

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radzanowo Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 RADZANOWO Numer identyfikacyjny REGON 611016057	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A817B343914D753 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 638 290,04	36 386 458,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	66 882 948,61	74 597 271,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 883 608,29	25 883 061,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 407 046,42	42 073 843,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 527 872,12	6 392 452,13	
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	64 421,78	162 140,43	
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	85 774,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 134 780,55	71 779 723,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 204 001,41	22 466 294,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 272 507,42	41 086 030,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 638 045,49	8 184 104,04	
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	2 271,58	35 343,00	
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	17 954,65	7 950,80	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 386 458,10	39 204 006,53	

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 416 766,33	4 805 288,54
III.1.	zysk netto (+)	25 883 061,08	4 805 288,54
III.2.	strata netto (-)	-22 466 294,75	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 803 224,43	44 009 295,07

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Radzanowo Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 RADZANOWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016057		44F64E76564A5012 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA RADZANOWO
1.2	siedzibę jednostki
	Radzanowo
1.3	adres jednostki
	ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł. ale nie wyższej niż 1 000 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 zł. do 5 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania w ciężar kosztów amortyzacji, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5 000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych składników majątku dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych jeśli przekraczają wartość 5 000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. e) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, wycenia się je według cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. f) wartość należności aktualizuje się z uwzględnieniem art.35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Podziały na okresy zalegania z płatnością i stawki procentowe odpisów aktualizujących są następujące: od 1 miesiąca do 12 miesięcy bez odpisu aktualizującego, powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności. g) nie tworzy się rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, h) odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Nota 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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
	84 389,22 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nota 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2 136 517,40 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 638 564,60 zł
c)	powyżej 5 lat
	3 125 328,00 zł.
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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącznie 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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	111 832,03 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	279 015,78 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	6 365 602,54 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	57 476,58 zł.
2.5.	inne informacje

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

30.04.2020 r

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Mariola Lorenc

Osoba składająca podpis cyfrowy: Mariola Lorenc
DN: C=PL, S=mazowieckie, L=Radzanowo,
O=Gmina Radzanowo, SN=Lorenc, G=Mariola,
SERIALNUMBER=PNOP-61112106105,
CN=Mariola Lorenc
OID.2.5.4.16=#301E0C0A50C5826F636B6120333
20C1030392D343531205261647A616E6F776F,
OID.2.5.4.97=VATPL-7743128020
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2020-04-30 14:01:37
Pdf Reader Wersja: 9.0.1

Sylwester Ziemkiewicz

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
DN: C=PL, S=mazowieckie,
L=Radzanowo, O=Gmina Radzanowo,
SN=Ziemkiewicz, G=Sylwester Tadeusz,
SERIALNUMBER=PNOP-64123112912,
CN=Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz,
OID.2.5.4.16=#3020C0850C5826F636B
61202033320C1130392D3435312052616
47A616E6F778F20,
OID.2.5.4.97=VATPL-7743128020
Powód: Zaświadczam ten dokument swoim
prawnie wiążącym podpisem
Lokalizacja:
Data: 2020-04-30 14:03:23
Pdf Reader Wersja: 9.0.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian umorzenia

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według udziału w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
			Przejęcia, darowizny	Przychody	Przeniesienie	Zyski		Likwidacja	Inne	Aktualizacja						Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na koniec roku obrotowego (12 – 13)	Stan na koniec roku obrotowego (13 – 13)					
1	Wartości niematerialne i prawne	209 745,00	0,00	2 545,13	0,00	2 545,13	0,00	2 398,50	1 100,00	3 498,50	208 791,63	190 707,47	0,00	12 723,53	2 545,13	15 268,66	3 498,50	202 477,63	202 477,63	19 037,53	6 314,00	19 037,53	6 314,00	
1	Grunty	2 717 768,71	56 940,00	0,00	11 289,35	38 993,00	0,00	0,00	8 900,35	47 893,35	2 738 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 768,71	2 738 104,71	2 717 768,71	2 738 104,71
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 816 202,04	0,00	9 871 833,59	10 359 197,34	20 231 030,93	0,00	0,00	10 227 126,15	10 227 126,15	62 820 106,82	20 951 381,89	0,00	2 056 725,83	2 075 547,30	4 132 273,13	2 046 287,54	23 037 567,48	23 037 567,48	31 864 620,15	39 782 539,34	31 864 620,15	39 782 539,34	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	984 830,10	0,00	94 181,73	0,00	94 181,73	0,00	18 667,15	11 813,68	30 480,83	1 048 531,00	815 204,00	0,00	45 966,41	0,00	45 966,41	30 480,83	830 689,58	830 689,58	169 636,10	217 841,42	169 636,10	217 841,42	
4	Środki transportu	903 883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139,85	18 139,85	885 743,72	695 390,33	0,00	58 300,53	0,00	58 300,53	18 139,85	735 551,01	735 551,01	208 493,24	150 192,71	208 493,24	150 192,71	
5	Inne środki trwałe	3 238 705,88	7 187,19	405 952,15	0,00	413 139,34	0,00	82 811,14	68 809,72	151 620,86	3 500 224,36	3 145 250,93	0,00	338 314,54	13 907,19	352 221,73	151 620,86	3 345 851,80	3 345 851,80	93 454,95	154 372,56	93 454,95	154 372,56	
Środki trwałe		60 661 390,30	64 127,19	10 371 967,47	10 370 486,69	20 806 561,35	38 993,00	101 478,29	10 334 789,75	10 475 261,04	70 992 710,61	25 607 427,15	0,00	2 499 307,31	2 089 454,49	4 588 761,80	2 246 529,08	27 949 659,87	27 949 659,87	35 053 963,15	43 043 050,74	35 053 963,15	43 043 050,74	
Aktywa trwałe ogółem		60 871 135,30	64 127,19	10 374 512,60	10 370 486,69	20 809 126,48	38 993,00	103 876,79	10 335 889,75	10 478 759,54	71 201 502,24	25 798 134,62	0,00	2 512 030,84	2 091 999,62	4 604 030,46	2 250 027,58	28 152 137,50	28 152 137,50	35 073 000,68	43 049 364,74	35 073 000,68	43 049 364,74	

Mariola Lorenc
Ogłoszenie podpisane przez: Mariola Lorenc
Dział: Ogłoszenia
Pocztą: Jakiś adres tego dokumentu
Lokalizacja: Jakiś adres tego dokumentu
Data: 2020-04-30 14:14:48
Płat: Płatnik Wpłaty: 9,01

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Ogłoszenie podpisane przez: Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Dział: Ogłoszenia
Pocztą: Jakiś adres tego dokumentu
Lokalizacja: Jakiś adres tego dokumentu
Data: 2020-04-30 14:11:29
Płat: Płatnik Wpłaty: 9,01

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności krótkoterminowe z tego:	4 666 313,98	1 029 041,74	50 440,14	339 896,32	5 305 019,26
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	114 886,57	18 414,46	0,00	41 018,98	92 282,05
w tym odsetki		12 115,44	4 790,25	0,00	2 015,28	14 890,41
1.2	Podatki i opłaty	821 667,99	140 210,48	0,00	34 767,31	927 111,16
w tym odsetki		136 858,33	41 385,16	0,00	11 967,72	166 275,77
1.3	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	3 729 759,42	870 416,80	50 440,14	264 110,03	4 285 626,05
w tym odsetki		110 069,76	625 363,99	35 482,51	18 127,70	681 823,54

Mariola Lorenc
Osoba składająca podpis cyfrowy: Mariola Lorenc
DN: C=PL, O=UG Radzanowo, CN=Mariola Lorenc
Powód: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja:
Data: 2020-04-30 14:15:39
Foxit Reader Wersja: 9.0.1

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Osoba składająca podpis cyfrowy: Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
DN: CN=Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz, O=UG Radzanowo, SN=Ziemkiewicz, G=Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz, OU=UG Radzanowo, C=PL
SERIALNUMBER=PNOP1-84123112912, CN=Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
OID.2.5.4.18=#0200002050585865120203332
OC11:3B92034531205261647A616E6F776F20, OC11:3B92034531205261647A616E6F776F20
POWÓD: Jestem autorem tego dokumentu swoim prawem
Lokalizacja:
Data: 2020-04-30 14:13:51
Foxit Reader Wersja: 9.0.1