

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 Radzanowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 000549602		Wysłać bez pisma przewodniego 09344E276E40A1FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 237 517,75	34 440 407,74	A Fundusz	38 963 643,91	34 719 541,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 037,53	6 314,00	A.I Fundusz jednostki	13 080 582,83	4 651 933,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 218 480,22	34 416 296,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 883 061,08	30 067 608,13
A.II.1 Środki trwałe	33 692 342,45	33 526 585,23	A.II.1 Zysk netto (+)	25 883 061,08	30 067 608,13
A.II.1.1 Grunty	2 704 237,32	2 715 672,97	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	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	30 820 458,46	30 597 243,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 183,59	56 255,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 008,13	3 040,65	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	593 797,29	739 807,48
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	593 797,29	739 807,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	17 797,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 568,21	77 375,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 907,75	22 783,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 992,10	62 657,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 906,70	108 976,02

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
09344E276E40A1FC

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 991,27	119 624,83
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	1 319 923,45	1 018 941,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 599,30	76 149,24	D.II.8 Fundusze specjalne	96 330,36	108 162,94
B.I.1 Materiały	16 599,30	76 149,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 330,36	108 162,94
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	1 084 877,89	658 405,54			
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	1 074 800,50	652 668,94			
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	218 446,26	284 386,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 446,26	284 386,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
09344E276E40A1FC

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 557 441,20	35 459 348,88	Suma pasywów	39 557 441,20	35 459 348,88

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
09344E276E40A1FC

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Lorenc
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

09344E276E40A1FC

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 Radzanowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000549602		Wysłać bez pisma przewodniego A72EFD7251295F84 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 383 129,04	40 247 525,51	
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	35 383 129,04	40 247 525,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 379 616,37	10 039 378,67	
B.I. Amortyzacja	2 111 883,13	2 205 480,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	940 833,89	834 987,05	
B.III. Usługi obce	2 653 215,16	2 937 237,52	
B.IV. Podatki i opłaty	627 983,26	823 850,29	
B.V. Wynagrodzenia	2 196 925,79	2 304 095,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	464 493,58	498 346,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	330 531,58	173 517,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	211 095,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	53 749,98	50 767,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 003 512,67	30 208 146,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	169 221,27	198 043,61	
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	159 184,98	90 081,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	192 836,77	146 298,94	

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

A72EFD7251295F84 Korekta nr 1

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	192 836,77	146 298,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 979 897,17	30 259 891,51
G.	Przychody finansowe	34 813,58	30 726,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 837,68	16 743,68
G.III.	Inne	22 975,90	13 983,00
H.	Koszty finansowe	131 649,67	223 010,06
H.I.	Odsetki	91 667,99	176 834,65
H.II.	Inne	39 981,68	46 175,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 883 061,08	30 067 608,13
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)	25 883 061,08	30 067 608,13

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

A72EFD7251295F84 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 Radzanowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000549602		Wysłać bez pisma przewodniego 6AD48281F867CFF4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 145 052,64	13 080 582,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 490 137,83	48 723 502,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 883 608,29	25 883 061,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 111 670,03	16 288 782,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 430 437,73	6 303 745,13	
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)	42 554 607,64	57 152 152,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 007 808,85	40 831 673,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 540 611,10	8 095 397,04	
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	8 225 081,96	
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	3 916,11	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 080 582,83	4 651 933,27	

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-08
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 883 061,08	30 067 608,13
III.1.	zysk netto (+)	25 883 061,08	30 067 608,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 963 643,91	34 719 541,40

 Mariola Lorenc
 główny księgowy

 2020-04-08
 rok, miesiąc, dzień

 Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Lorenc
główny księgowy

2020-04-08
rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Płocka 32 09-451 Radzanowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 000549602	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	E8003340B4FA78E1 

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)

2020.03.26
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)

2020.03.26
rok mies. dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Radzanowie
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
	Nie dotyczy
	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 jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł. ale nie wyższej niż 1 000 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 000 zł. do 5 000 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania w ciężar kosztów amortyzacji, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5 000 zł. jednostka zalicza 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) jednostka nie tworzy 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
	Nota 2
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 3
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	111 832,03 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	23 777,60 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
	6 276 895,54 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

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc

31.03.2020 r

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT

Sylwester Ziemkiewicz

NOTA 1

I.1.1 Zmiana stanu wartości początkowej, umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie 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	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcie, darowizny	Przejsłość	Przenieszenie		Zbyte	Likwidacja	Inne	Amortyzacja w rok obrotowy	Inne											
															14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Wartości niematerialne i prawne	202 930,42	0,00	2 545,13	0,00	2 545,13	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	203 077,05	183 892,89	0,00	12 723,53	2 545,13	15 268,66	2 398,50	196 763,05	19 037,53	6 314,00		
	Wartości niematerialne i prawne	202 930,42	0,00	2 545,13	0,00	2 545,13	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	203 077,05	183 892,89	0,00	12 723,53	2 545,13	15 268,66	2 398,50	196 763,05	19 037,53	6 314,00		
1	Grunty	2 704 237,32	56 940,00	0,00	2 389,00	59 329,00	38 993,00	0,00	0,00	8 900,35	2 715 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 237,32	2 715 672,97		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 230 256,63	0,00	9 871 833,59	132 071,19	10 003 904,78	0,00	0,00	0,00	10 227 126,15	51 007 035,26	20 409 798,17	0,00	2 017 020,97	29 259,76	2 046 280,73	2 046 287,54	20 409 791,36	30 820 458,46	30 597 243,90		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	436 696,47	0,00	5 474,73	0,00	5 474,73	0,00	18 667,15	0,00	18 667,15	423 504,05	366 512,88	0,00	19 403,17	0,00	19 403,17	18 667,15	367 248,90	70 183,59	56 255,15		
4	Środki transportu	145 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139,85	127 296,57	141 428,29	0,00	967,48	0,00	967,48	18 139,85	124 255,92	4 008,13	3 040,65		
5	Inne środki trwałe	1 397 386,12	0,00	223 003,17	0,00	223 003,17	0,00	42 873,00	21 474,99	64 347,99	1 556 041,30	1 303 931,17	0,00	155 365,56	6 720,00	162 085,56	64 347,99	1 401 668,74	93 454,95	154 372,56		
	Środki trwałe	55 914 012,96	56 940,00	10 100 311,49	134 460,19	10 291 711,68	38 993,00	61 540,15	10 275 641,34	10 376 174,49	55 829 550,15	22 221 670,51	0,00	2 197 757,18	35 979,76	2 228 736,94	2 147 442,53	22 302 964,92	33 692 342,45	33 526 585,23		
	Aktywa trwałe ogółem	56 116 943,38	56 940,00	10 102 856,62	134 460,19	10 294 256,81	38 993,00	63 938,65	10 275 641,34	10 378 572,99	56 032 627,20	22 485 563,40	0,00	2 205 480,71	38 524,89	2 244 805,60	2 149 841,03	22 499 727,97	33 711 379,98	33 552 899,23		

Skarbnik Gminy
Don
 Mariola Lorenc

WÓJTA

Sylwester Ziemiński

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2019 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 01.04.2019 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

[illegible]

3. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		
	nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa
I.1.6			
I.1.6			
Razem I.1.6			
I.2.6			
I.2.6			
Razem I.2.6			

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieopłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki							
		odsetki	różnice kursowe								
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym											
Środki trwałe w budowie											

6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieopłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki							
		odsetki	różnice kursowe								
Środki trwałe w budowie											

Skarbnik Gminy
Małgorzata Irena
Małgorzata Irena

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:				
grupa		BRAK DANYCH			
grupa ...					

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne	BRAK DANYCH			

WÓJT
Sylwester Ziemkiewicz

Skarbnik Gminy
Mariola Lorenc

UR. D GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanów

pow. płocki, woj. mazowieckie

tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				

Skarbnik Gminy

Maria Lorenc
Maria Lorenc

WÓJT

Sylwester Zambiewicz
Sylwester Zambiewicz

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

NOTA 2

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 555,98	0,00	0,00	12 555,98
2.	Grupa 7 - Urządzenia techniczne	4 301,74	0,00	0,00	4 301,74
3	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	67 531,50	0,00	0,00	67 531,50
Razem		84 389,22	0,00	0,00	84 389,22

Skarbnik Gminy
Martola Lorenc

WOJT
Sylwester Ziembkiewicz

JRZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

e) w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały		BRAK DANYCH						
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

Skarbnik Gminy
Mariola Lorenc

WÓJT
Włodzisław Ziemkiewicz

URZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

NOTA 3

f) w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

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 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe z tego:	936 554,56	158 624,94	0,00	75 786,29	1 019 393,21
2.1	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
2.2	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
2.3	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Mariola Ibranc

WOJT
 Wójt Gminy
 Tienkiewicz

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

g) w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 154 207,60	2 136 517,40

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
849 407,60	1 638 564,60

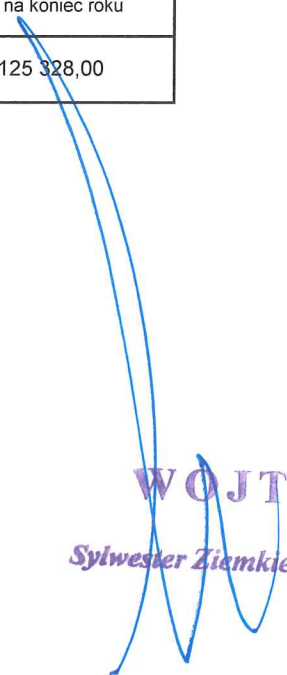
c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3 363 872,60	3 125 328,00

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc

WOJT
Sylwester Ziarkiewicz



JRZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

h) w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka		BRAK DANYCH						
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Skarbnik Gminy
Małgorzata Lipiec

WÓJT
Sylwester Zienkiewicz

URZĄD GMINY W RADZANOWIE
 ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
 pow. płocki, woj. mazowieckie
 tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

i) w pkt. 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	BRAK DANYCH					
2	Kaucje i wadła						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

Skarbnik Gminy
Małgorzata Lefranc

WÓJT
Małgorzata Ziembkiewicz

Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

Lp.	Nr gwarancji	Gwarant	Zobowiązany	Zadanie	Okres gwarancji	Kwota gwarancji	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach	Uwagi
1	Gwarancja nr 204/2016 z dnia 20.07.2016 r.	Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie o/ w Płońsku	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL w Gliniojecku ul. Nadrzeczna 12, 09-450 Gliniojeck	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Juryszewo	20.07.2016 14.10.2021	3 551,26	0,00	3 551,26	
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i ekolmi nr 021102KPB16 z 27.10.2016 r.	mBank Spółka Akcyjna w Warszawie	STRABAG sp. o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzeniewska 10	Budowa drogi gminnej Woźniki-Ciółkowo	30.08.2017 14.10.2022	22 949,74	0,00	22 949,74	
3	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKD/95/2017/091	PZU SA	PHU PRIMA Bogdan Głuchowski Karwowo 8, 96-500 Sochaczew	Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo	21.03.2017 14.05.2024	12 437,24	0,00	12 437,24	UE
4	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKD/468/2017/091	PZU SA	P.H.U. PRIMA Bogan Głuchowski, Karwowo	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino ul. Osiedlowa	08.11.2017 24.11.2023	21 556,98	0,00	21 556,98	UE
5	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKD/440/2018/091 z 12.07.2018 r.	PZU SA	DROG-BET Marcin Głuchowski, Karwowo 8	Przebudowa drogi gminnej w Łoniewie	31.10.2018 15.11.2023	4 231,89	0,00	4 231,89	
6	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00881709/2019 z dnia 20.08.2019 r.	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA	DROG-BET Marcin Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo etap II	20.08.2019 14.11.2024	2 835,55	0,00	2 835,55	

7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908575227222 z dnia 08.10.2019 r.	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA	Wykonstwo Robót, Wodno Sanitarnych BANGO 09-410 Plock, Brochocinek 11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	10.10.2019 26.06.2025	32 153,87	0,00	32 153,87	
8	Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady Nr 168/2019/FG z dnia 07.11.2019 r.	Działadowska Agencja Rozwoju SA ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działadowo	REN-KOP Renata Karpińska ul. Chabrowa 45, 09-230 Bielsk	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie	07.11.2019 27.07.2025	12 115,50	0,00	12 115,50	
Razem:						111 832,03	0,00	111 832,03	

Skarbnik Gminy

 Marcin Lenc

WÓJT

 Wójt Gminy Kieniewicz

URZĄD GMINY W RADZANOWIE
ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

j) w pkt. 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ogółem	w tym:	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
6 276 895,54	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Mariola Lorenc

WÓJT

Sylwester Ziembkowski

k) w pkt. 2.3.dane prezentowane są w następujący sposób

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:		
1.1. o nadzwyczajne wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie	BRAK DANYCH	
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

Skarbnik Gminy
[Signature]
Mariola Łopacińska

WOJT
Sylwester Ziemiński

URZĄD GMINY W RADZANOWIE

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 369 50 10, NIP 774-15-54-356

f) w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

l.p.	Tytuł podatku	Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego	Kwota
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 671,73
2	Podatek od spadków i darowizn	0360	4 758,00
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 046,85
4	Podatek dochody od osób prawnych	0020	0,00
Ogółem		x	57 476,58

Skarbnik Gminy

Marta Łarenc

WOJT

Sylwester Ziemiński