

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lniano Lniano, ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lniano
Numer identyfikacyjny REGON 000542497		Wysłać bez pisma przewodniego 97EE63319628389C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 647 531,52	29 945 783,38	A Fundusz	30 410 488,50	29 716 911,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 228,59	49 413,51	A.I Fundusz jednostki	17 941 524,56	20 416 566,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 630 302,93	29 896 369,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 468 963,94	9 300 345,29
A.II.1 Środki trwałe	30 464 281,32	29 693 636,98	A.II.1 Zysk netto (+)	12 468 963,94	9 300 345,29
A.II.1.1 Grunty	1 296 072,13	1 327 750,28	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	42 720,00	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	28 514 840,64	27 811 390,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 247,16	220 474,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	389 815,47	317 695,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 305,92	16 325,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 834 138,02	2 532 883,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	166 021,61	202 732,89	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	2 510 103,02	2 207 256,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 434,92	136 786,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 600,27	17 970,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 685,56	50 830,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 915,25	89 432,58

Skarbnik Gminy

mgr Ilona Włochal

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

97EE63319628389C

WÓJT

mgr inż. Ewa Topolińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 872 060,67	1 616 352,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 597 095,00	2 304 011,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	288 406,35	295 884,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 285,36	4 609,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	285 120,99	291 275,07
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	324 035,00	325 627,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 529 881,65	2 234 660,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 529 881,65	2 234 660,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 213,35	69 351,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 213,35	69 351,60			
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			

Skarbnik Emiliya
mgr Ilona Michalak

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
97EE63319628389C

WOJT
mgr inż. Topolińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 244 626,52	32 249 795,00	Suma pasywów	33 244 626,52	32 249 795,00

Skarbnik Gminy

mgr Ilona Michalak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

97EE63319628389C

WOJST

mgr inż. Zofia Topolińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
mgr Ilona Michalak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

97EE63319628389C

mgr Ewa Janolińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lniano Lniano, ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lniano	
Numer identyfikacyjny REGON 000542497		Wysłać bez pisma przewodniego 8B7CCF899539DEF3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 675 352,58	21 053 148,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 184,81	895,50	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 569 167,77	21 052 252,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 897 852,81	13 280 884,93	
B.I. Amortyzacja	1 691 464,17	1 528 082,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	697 010,72	758 550,66	
B.III. Usługi obce	1 169 959,41	1 297 743,11	
B.IV. Podatki i opłaty	411 966,25	499 487,03	
B.V. Wynagrodzenia	1 712 606,50	1 836 680,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	504 362,38	508 197,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	552 079,41	422 138,05	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 153 075,41	6 411 802,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 328,56	18 203,98	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 777 499,77	7 772 263,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 691 464,17	1 528 082,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 691 464,17	1 528 082,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 468 963,94	9 300 345,29
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 468 963,94	9 300 345,29
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)	12 468 963,94	9 300 345,29

Skarbnik Gminy

mgr inż. Michał Kuchta
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Topoliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

mgr Ilona Michalek

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Woj.

mgr inż. Sławomir Kozłowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lniano Lniano, ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lniano	
Numer identyfikacyjny REGON 000542497		Wysłać bez pisma przewodniego 9AE8F2237D768611 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 124 893,83	17 941 524,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 985 952,71	26 439 152,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 349 699,39	12 468 963,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 344 170,37	13 126 036,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 675 700,89	649 354,78	
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	783,50	193 433,78	
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	2 615 598,56	1 362,73	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 627 012,52	23 964 110,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 675 352,58	21 053 148,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 124 419,22	1 408 722,96	
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	3 156,58	17 815,98	
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	2 824 084,14	1 484 423,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 941 524,56	20 416 566,51	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wojciech

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 468 963,94	9 300 345,29
III.1.	zysk netto (+)	12 468 963,94	9 300 345,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 410 488,50	29 716 911,80

Skarbnik Gminy

mgr Ilona Michalak

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Józef Topoliński

kierownik jednostki

Starosta Gminy
mgr Ilona Michalska

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Ewa Topolińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lniano Lniano, ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lniano
Numer identyfikacyjny REGON 000542497		941491DB87344BFD 

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	1 590 431,48
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

Skarbnik Gminy

mgr Irena Michalak

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

WOJUT

mgr Irena Topolińska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy


mgr Jolanta Topolińska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień


mgr Jolanta Topolińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Lniano
1.3	adres jednostki
	ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności Urzędu Gminy jest świadczenie pomocy Wójtowi Gminy Lniano w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy Lniano oraz realizacji zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300 zł do 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 10. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	9.716,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy - załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej
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)
	Załącznik Nr 3 do Informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy - załącznik Nr 4 do Informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	544.366,73 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy - załącznik Nr 7 do Informacji dodatkowej
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
	Załącznik Nr 8 do Informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Nie dotyczy - załącznik Nr 9 do Informacji dodatkowej
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Skarbnik Gminy

Ilona Michalak

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Zofia Topolińska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	159 047,71	0,00	43 214,82	0,00	43 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 262,53	141 819,12	11 028,90	0,00	152 848,02	17 228,56	49 413,51
2	Środki trwałe:	48 657 368,61	0,00	766 250,46	0,00	766 250,46	0,00	15 443,98	5 760,00	0,00	21 203,98	49 402 415,08	18 183 087,29	1 517 052,20	1 361,38	19 708 778,11	30 464 281,32	28 693 636,98
Grupa 0	Grunty	1 296 072,13	0,00	40 301,04	0,00	40 301,04	0,00	8 622,89	0,00	0,00	8 622,89	1 327 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 072,13	1 327 750,28
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 837 626,49	0,00	236 767,01	0,00	236 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 393,50	2 081 356,66	89 525,90	0,00	2 180 882,56	2 746 269,83	2 893 510,94
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 365 629,97	0,00	467 653,41	0,00	467 653,41	0,00	6 821,09	2 340,00	0,00	9 161,09	40 824 122,29	14 597 059,16	1 310 544,47	1 361,38	15 906 242,25	25 768 570,81	24 917 880,04
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	107 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 311,57	105 843,18	1 468,39	0,00	107 311,57	1 468,39	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	121 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	117 936,60	121 356,60	0,00	0,00	121 356,60	0,00	-3 420,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	421 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 956,99	248 867,05	32 895,62	0,00	278 862,67	174 993,94	142 094,32
Grupa 6	Urządzenia techniczne	100 010,50	0,00	21 529,00	0,00	21 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 539,50	32 221,67	7 517,48	0,00	36 739,15	67 788,83	81 800,35
Grupa 7	Środki transportu	1 368 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 681,85	978 866,38	72 120,34	0,00	1 050 896,72	389 815,47	317 695,13
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny i inne	38 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 722,51	19 418,59	2 980,00	0,00	22 306,59	19 305,92	16 325,92
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Lniano

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Topoliński
Zofia Topolińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

mg

Ilona Michalak

(główny księgowy)

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień)

Zofia Topolińska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	1 849 512,14	186 416,73	445 497,39	1 590 431,48
-	należność główna	1 849 512,14	186 416,73	445 497,39	1 590 431,48
-	odsetki	1 384 677,30	49 847,03	380 280,66	1 196 948,61
2	dochodzone na drodze sądowej	464 834,84	136 569,70	65 216,73	393 482,87
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Skarbnik Gminy
Ilona Michalak
mgr. Hana Michalak
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Zofia Topolińska
mgr. inż. Zofia Topolińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4
 Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej
 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem							

Skarbnik Gminy
 Ilona Michalak
 mgr. Ilona Michalak
 (główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Topolińska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	8 699 661,31	0,00	384 160,00	1 725 944,00	6 013 321,31	8 123 425,31
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		8 699 661,31	0,00	384 160,00	1 725 944,00	6 013 321,31	8 123 425,31

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest

Skałona Michałak

2020.03.30

Zofia Topolińska

mgr. Iwona Michałak...

Zofia Topolińska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		51 982,79
1	z tytułu nagród jubileuszowych	47 790,15
2	z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych	0,00
3	z tytułu świadczeń urlopowych	4 192,64

Ilona Michalak
 Skarbnik Gminy
 (główny księgowy)
 mgr Ilona Michalak

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

Zofia Topolińska
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	7
1					
2					
3					
4					

Ilona Michalak

2020.03.30

Zofia Topolińska

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Ilona Michalak

Zofia Topolińska

Załącznik nr 8**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej****Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	815 376,39 zł
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00 zł

* obroty WN konta 080

Ilona Michalak
Skarbnik
mgr inż. Ilona Michalak
(główny księgowy)

2020.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Zofia Topolińska
mgr inż. Zofia Topolińska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Ilona Michalak

...Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
mgr Ilona Michalak

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Topolińska

mgr inż. Zofia Topolińska
(kierownik jednostki)