

ZARZĄDZENIE Nr 38/20
BURMISTRZA KAMIENSKA
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Kamieńsku sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za 2019 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 869 zm. Dz. U. z 2019 r. poz.1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284 poz. 374, poz. 568, poz. 695) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się następujące sprawozdania finansowe za 2019 rok:


- a) bilans z wykonania budżetu,
- b) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- c) łączne zestawienie rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- d) łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- e) informacji dodatkowej jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIENSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIENSK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego BF3637769E8421E6 
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 167 483,19	15 609 030,59	I Zobowiązania	826 565,78	904 673,56
I.1 Środki pieniężne	11 167 483,19	15 609 030,59	I.1 Zobowiązania finansowe	814 598,80	872 922,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 166 680,25	15 602 837,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	826 636,29
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	802,94	6 193,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	814 598,80	46 285,71
II Należności i rozliczenia	140 280,51	140 435,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	779,61	6 193,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 187,37	25 558,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 003 168,92	14 336 538,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	723 894,02	4 320 569,77
II.2 Należności od budżetów	140 244,86	140 435,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	723 894,02	4 320 569,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35,65	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	434 617,20	12 800,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 844 657,70	10 003 168,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	478 029,00	508 253,56
Suma aktywów	11 307 763,70	15 749 466,01	Suma pasywów	11 307 763,70	15 749 466,01

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2020-01-29

rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Izabela Ozga
skarbnik

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
zarząd

BeSTia

BF3637769E8421E6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIĘNSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E6EF03EBBA01E33 
Numer identyfikacyjny REGON 590648280	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 759 082,07	64 088 824,02	A Fundusz	60 281 570,04	64 351 297,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 384,56	3 653,10	A.I Fundusz jednostki	54 492 681,84	54 864 969,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 666 697,51	64 005 170,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 788 888,20	9 486 327,86
A.II.1 Środki trwałe	60 070 834,71	63 203 365,74	A.II.1 Zysk netto (+)	21 780 620,99	27 688 557,19
A.II.1.1 Grunty	5 929 999,88	6 153 909,91	A.II.2 Strata netto (-)	-15 991 732,79	-18 202 229,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 530,00	4 530,00	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	53 158 846,99	55 948 855,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	427 075,92	383 635,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	287 285,47	440 665,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	267 626,45	276 299,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 382 694,65	3 108 279,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	595 862,80	801 805,18	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	3 382 694,65	3 108 279,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 384,25	139 748,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 507 741,72	1 564 864,81
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 477,53	201 244,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	715 510,94	926 924,29

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E6EF03EBBA01E33

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	624 434,28	43 122,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 347,27	23 884,01
B Aktywa obrotowe	2 905 182,62	3 370 753,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	245 142,74	257 907,40	D.II.8 Fundusze specjalne	177 798,66	208 491,70
B.I.1 Materiały	245 142,74	257 907,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 777,29	198 900,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 021,37	9 591,69
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	2 583 653,87	3 016 320,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 749,56	93 839,30			
B.II.2 Należności od budżetów	1 779,92	47 712,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,51	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 463 122,88	2 599 316,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	275 451,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 996,85	89 445,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 996,85	89 445,29			
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			

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
8E6EF03EBBA01E33

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	389,16	7 079,85			
Suma aktywów	63 664 264,69	67 459 577,03	Suma pasywów	63 664 264,69	67 459 577,03

 Maria Izabela Ozga
 (główny księgowy)

 2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8E6EF03EBBA01E33

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Maria Izabela Ozga
(główny księgowy)

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
8E6EF03EBBA01E33

BOGDAN PAWŁOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3E9D1F8B678395EE	
590648280				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 902 347,01	40 314 698,61
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 838 124,36	2 007 567,00
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		197 253,53	215 193,36
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 866 969,12	38 091 938,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 023 087,85	34 241 991,55
B.I.	Amortyzacja		2 850 218,81	3 053 509,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 723 661,74	2 622 021,22
B.III.	Usługi obce		2 798 822,42	3 471 833,14
B.IV.	Podatki i opłaty		1 972 644,76	3 254 028,78
B.V.	Wynagrodzenia		10 569 332,90	11 330 709,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 929 333,56	3 180 745,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		65 763,01	103 256,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 108 018,75	7 075 374,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 291,90	150 512,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 879 259,16	6 072 707,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		218 114,87	104 162,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		218 114,87	104 162,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		51 374,08	2 738,65

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
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	51 374,08	2 738,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 045 999,95	6 174 131,40
G.	Przychody finansowe	1 809 903,23	3 360 257,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 800 000,00	3 350 000,00
G.II.	Odsetki	9 903,23	10 257,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13 545,98	26 503,27
H.I.	Odsetki	13 545,98	22 180,87
H.II.	Inne	0,00	4 322,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 842 357,20	9 507 885,86
J.	Podatek dochodowy	53 469,00	21 558,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 788 888,20	9 486 327,86

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2020-01-29
 rok, miesiąc, dzień

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 576.187,88 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 8.200,23 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 17.429,55 zł.
B.III	Usługi obce	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 558.758,33 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 8.200,23 zł.

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50 97-360 KAMIEŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648280		Wysłać bez pisma przewodniego 9EFD4910ED30A465 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 270 026,84	47 393 403,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 141 653,54	56 714 376,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 949 485,74	21 780 620,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 486 753,23	28 501 547,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 673 870,37	6 321 412,35	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	31 544,20	110 796,09	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	58 918 998,54	57 517 918,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 222 574,83	9 346 492,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 908 802,91	19 565 380,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 213 960,09	7 158 258,68	
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	36 983,43	61 645,90	
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	19 536 677,28	21 386 140,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 492 681,84	46 589 861,51	

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 788 888,20	17 356 518,50
III.1.	zysk netto (+)	21 780 620,99	27 688 557,19
III.2.	strata netto (-)	-15 991 732,79	-10 332 038,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 281 570,04	63 946 380,01

 Maria Izabela Ozga
 główny księgowy

 2020-01-29
 rok, miesiąc, dzień

 BOGDAN PAWŁOWSKI
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 243.806,16 zł.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 243.806,16 zł.

Maria Izabela Ozga
główny księgowy

2020-01-29
rok, miesiąc, dzień

BOGDAN PAWŁOWSKI
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Kamieńsk
1.2.	siedzibę jednostki
	97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
1.3.	adres jednostki
	97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, edukacja publiczna, ośrodki pomocy społecznej
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 r. – 31.12.2019 r.
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)
	<p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień 31 grudnia, który jest dniem bilansowym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze, rok, odpowiednio: Sprawozdania budżetowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej tj. Rb -27S, Rb -28S, Rb -27ZZ, Rb-30S, Rb – NDS, Rb-PDP, Rb - UZ Rb-Z, Rb-N, Rb-UN, Rb-50, Rb-ST.</p> <p>Sprawozdania finansowe: bilans wykonania budżetu, bilanse jednostkowe, bilans skonsolidowany, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową wynikające z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek samorządowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy, z tytułu trwałej, utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) inwestycje - środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonej wartości lub według wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust 4 ustawy o rachunkowości. 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy, 5) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 6) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, 7) rezerwy, wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
5	inne informacje
	Nie dotyczy.

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Nie dotyczy.	
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	Zgodnie z tabelą Nr 1 i 2.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	227 981,10 zł
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 wieczysto	27.440,32 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	20 % udziałów w firmie FB Serwis
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)	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy.
a	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy.
b	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy.
c	powyżej 5 lat	Nie dotyczy.
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	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy.
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.	łącznie 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 kwotą 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
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	309.393,37 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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
	6.097.048,54 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
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.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01 -31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	83 172,12	76 470,38	0,00	159 642,50
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	83 172,12	76 470,38	0,00	159 642,50
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	87 602 636,66	14 526 596,69	6 009 079,26	96 120 154,09
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	87 006 773,86	8 429 548,15	117 973,10	95 318 348,91
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	5 929 999,88	224 000,03	90,00	6 153 909,91
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	77 287 389,77	5 696 699,22	32 793,81	82 951 295,18
2.3.	<i>Środki transportu</i>	2 070 566,60	224 028,00	39 800,00	2 254 794,60
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	1 718 817,61	2 284 820,90	45 289,29	3 958 349,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	595 862,80	6 097 048,54	5 891 106,16	801 805,18
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01-31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	70 787,56	85 201,84	0,00	155 989,40
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	70 787,56	85 201,84	0,00	155 989,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe(2 + 3 + 4)	27 331 519,26	5 301 246,50	113 315,73	32 114 983,17
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	27 331 519,26	5 301 246,50	113 315,73	32 114 983,17
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>		0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	24 524 122,89	2 902 407,89	19 624,07	27 002 439,85
2.3.	<i>Środki transportu</i>	1 783 281,13	70 647,88	39 800,00	1 814 129,01
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	1 024 115,24	2 328 190,73	53 891,66	3 298 414,31
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....2020-06-15.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)