

ZARZĄDZENIE NR 115/20
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Turośl za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminy Turośl za 2019 r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) łącznej informacji dodatkowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Turośl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL Numer identyfikacyjny REGON 450669890	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUROŚL sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 4C53DEDE49ED2CFE 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 492 121,90	3 134 254,73	I Zobowiązania	7 069 429,39	7 683 094,64
I.1 Środki pieniężne	1 492 121,90	3 134 254,73	I.1 Zobowiązania finansowe	6 940 000,00	7 561 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 492 121,90	3 134 254,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 940 000,00	7 561 000,00
II Należności i rozliczenia	34 910,56	59 272,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 429,39	122 094,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 029 845,93	-4 939 885,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-905 541,96	1 089 960,91
II.2 Należności od budżetów	34 910,56	35 430,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 089 960,91
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	23 842,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-905 541,96	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 124 303,97	-6 029 845,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	487 449,00	450 318,00
Suma aktywów	1 527 032,46	3 193 527,62	Suma pasywów	1 527 032,46	3 193 527,62

Mirosław Potąś
skarbnik

2020-02-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosław Potaś
skarbnik

2020-02-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
zarząd

BeSTia

4C53DEDE49ED2CFE

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL Numer identyfikacyjny REGON 450669890	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego A7B1F70FFAF801BE 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 048 272,97	45 422 730,41	A Fundusz	42 210 663,22	44 944 330,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 466 821,35	39 947 147,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 048 272,97	45 422 730,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 743 841,87	4 997 182,85
A.II.1 Środki trwałe	42 695 134,85	44 949 613,95	A.II.1 Zysk netto (+)	2 743 841,87	4 997 182,85
A.II.1.1 Grunty	421 613,27	1 097 011,27	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	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 918 496,15	43 282 236,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 700,43	414 649,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 325,00	155 716,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 691 483,57	2 598 967,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	353 138,12	473 116,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	156 659,31	190 052,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 534 824,26	2 408 914,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 363,18	96 135,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 124 827,59	1 118 425,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	506 756,02	503 291,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 752,93	423 608,85

 Mirosław Potaś
 (główny księgowy)

 2020-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Niedbała
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A7B1F70FFAF801BE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 321,45	13 003,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 922,37	3 035,68
B Aktywa obrotowe	1 853 873,82	2 120 567,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 999,98	76 476,67	D.II.8 Fundusze specjalne	306 880,72	251 414,58
B.I.1 Materiały	123 999,98	76 476,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 880,72	251 414,58
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	1 468 012,44	1 765 368,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37,51	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	998 775,56	1 330 290,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	320 653,45	323 654,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148 545,92	111 423,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 861,40	278 722,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 861,40	278 722,61			
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			

Mirosław Potas
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Niedbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7B1F70FFAF801BE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 902 146,79	47 543 297,77	Suma pasywów	44 902 146,79	47 543 297,77

Miroslaw Potaś
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
A7B1F70FFAF801BE

Piotr Niedbała
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Miroslaw Potas
(glowny ksiegowy)

BeSTia

2020-04-22
(rok, miesiac, dzien)

A7B1F70FFAF801BE

Piotr Niedbala
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669890			Wystać bez pisma przewodniego B271F5C5C85CA10F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 170 344,17	31 576 112,46
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		30 170 344,17	31 576 112,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 010 344,90	27 412 063,86
B.I.	Amortyzacja		2 029 024,42	2 263 971,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 144 760,95	2 066 000,17
B.III.	Usługi obce		1 439 008,73	1 561 536,41
B.IV.	Podatki i opłaty		155 066,89	-194 043,64
B.V.	Wynagrodzenia		8 495 454,95	8 451 811,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 452 241,25	2 457 948,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 147 742,73	1 525 849,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 138 774,80	9 269 793,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		8 270,18	9 196,30
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 159 999,27	4 164 048,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		83 984,38	80 317,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		83 984,38	80 317,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		322 983,26	89 333,76

Mirosław Potaś
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
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	322 983,26	89 333,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 921 000,39	4 155 032,63
G.	Przychody finansowe	1 419,89	1 196,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 419,89	1 196,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	178 578,41	176 813,28
H.I.	Odsetki	178 578,41	176 813,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 743 841,87	3 979 415,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 743 841,87	3 979 415,59

Mirosław Potaś
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

BeSTia

B271F5C5C85CA10F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Miroslaw Potaś
główny księgowy


2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

BeSTia

B271F5C5C85CA10F

rozgrzewka Nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turośl u. Jana Pawła II 49 18-525 TUROŚL	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669890		Wysłać bez pisma przewodniego D316A972D6BCFCA5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		37 383 214,65	39 466 821,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 669 027,26	61 213 226,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 061 530,95	22 573 906,71
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		31 174 635,55	30 443 806,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		4 432 860,76	7 955 801,58
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	239 712,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 585 420,56	59 715 133,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		18 225 726,10	19 830 064,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 269 093,59	31 533 767,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		746 881,23	626 451,45
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		4 343 719,64	7 724 849,50
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 466 821,35	40 964 914,94

Mirosław Potas
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 743 841,87	3 979 415,59
III.1.	zysk netto (+)	2 743 841,87	3 979 415,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 210 663,22	44 944 330,53

Miroslaw Potaś
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosław Potaś
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Niedbała
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:																																																				
1.																																																					
1.1	Nazwa jednostki:																																																				
	Gmina Turośl																																																				
1.2	Siedziba jednostki:																																																				
	Turośl																																																				
1.3	Adres jednostki:																																																				
	ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl																																																				
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:																																																				
	Gmina Turośl jest samorządową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym za pomocą swoich jednostek organizacyjnych.																																																				
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:																																																				
	od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku																																																				
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:																																																				
	Sprawozdanie zawiera dane zbiorcze dotyczące Gminy Turośl i jej jednostek organizacyjnych																																																				
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):																																																				
	Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) obowiązujące w Urzędzie Gminy Turośl i jednostkach organizacyjnych określone zostały w zarządzeniach kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia rachunkowości, w sprawie planu kont dla budżetu Gminy i jednostki budżetowej oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. W/w akty prawne opracowane zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.																																																				
5.	Inne informacje:																																																				
	Nie dotyczy.																																																				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:																																																				
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																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych</th> <th style="width: 15%;">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 15%;">Ogółem zwiększenie wartości początkowej</th> <th style="width: 15%;">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej</th> <th style="width: 20%;">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>5</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Grunty</td> <td>421.613,27</td> <td>676.553,86</td> <td>1.155,86</td> <td>1.097.011,27</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>58.235.259,26</td> <td>9.204.152,01</td> <td>5.714.563,40</td> <td>61.724.847,87</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>1.149.855,06</td> <td>288.969,96</td> <td>45.830,92</td> <td>1.392.994,10</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>2.982.471,47</td> <td>74.990,00</td> <td>72.449,95</td> <td>2.985.021,52</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>71.333,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>71.333,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>62.860.542,60</td> <td>10.244.665,83</td> <td>5.834.000,13</td> <td>67.271.208,30</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	5	5	6	1.	Grunty	421.613,27	676.553,86	1.155,86	1.097.011,27	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58.235.259,26	9.204.152,01	5.714.563,40	61.724.847,87	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.149.855,06	288.969,96	45.830,92	1.392.994,10	4.	Środki transportu	2.982.471,47	74.990,00	72.449,95	2.985.021,52	5.	Inne środki trwałe	71.333,54	0,00	0,00	71.333,54	Ogółem:		62.860.542,60	10.244.665,83	5.834.000,13	67.271.208,30
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego																																																
1	2	3	5	5	6																																																
1.	Grunty	421.613,27	676.553,86	1.155,86	1.097.011,27																																																
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58.235.259,26	9.204.152,01	5.714.563,40	61.724.847,87																																																
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.149.855,06	288.969,96	45.830,92	1.392.994,10																																																
4.	Środki transportu	2.982.471,47	74.990,00	72.449,95	2.985.021,52																																																
5.	Inne środki trwałe	71.333,54	0,00	0,00	71.333,54																																																
Ogółem:		62.860.542,60	10.244.665,83	5.834.000,13	67.271.208,30																																																

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.316.763,11	3.874.034,74	1.748.186,00	18.442.611,85
Urządzenia techniczne i maszyny	905.154,63	119.020,40	45.830,92	978.344,11
Środki transportu	2.872.156,47	29.598,33	72.449,95	2.829.304,85
Inne środki trwałe	71.333,54	0,00	0,00	71.333,54
Ogółem	20.165.407,75	4.022.653,47	1.866.466,87	22.321.594,35

1. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - BO 2.297.701,52 zł. Zwiększenia – 565.960,52 zł. Zmniejszenia – 575.589,25 BZ- 2.288.072,79 zł.
2. Zbiory biblioteczne - BO 295.432,67 zł. Zwiększenia – 67.030,43 zł. Zmniejszenia – 79.524,75 zł. BZ – 282.938,35 zł.
3. Wartości niematerialne i prawne - BO – 112.371,56 zł. Zwiększenia – 7.133,05 zł. Zmniejszenia – 6.012,02 zł. BZ – 113.492,59 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - BO – 2.691.961,73 zł. Zwiększenie – 658.742,90 zł. Zmniejszenie – 667.721,83 zł. BZ – 2.682.982,80 zł.

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: Jednostki nie dysponują informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Jednostki nie posiadają gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu: Jednostki nie używają środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: Jednostki nie posiadają papierów wartościowych.
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):

Stan odpisów aktualizujących wartość należności:

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności podatkowe	6.844,04	1.656,00	-	2.607,04	5.893,00
2.	Należności czynszowe	5.425,51	1.380,81	-	-	6.806,32
3.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	255.782,84	9.787,61	-	-	265.570,45
4.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	47.960,31	-	-	-	47.960,31
5.	Należności z tytułu pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej	0,00	47.722,49	-	-	47.722,49
Ogółem:		316.012,70	60.546,91	-	2.607,04	373.952,57

8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Jednostki nie posiadają rezerw.

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych 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

190.052,35 zł.

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:

Nie dotyczy.

11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Jednostki nie posiadają zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

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:

Jednostki nie posiadają zobowiązań warunkowych.

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 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Jednostki nie otrzymały żadnych poręczeń i gwarancji.

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 9.229.787,77 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:
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2019: 3.917.899,47 zł.
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	W jednostkach nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacje 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.

Mirosław
Potaś

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Potaś
Data: 2020.04.30
11:31:26 +02'00'

2020-04-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok-miesiąc-dzień)

Piotr
Niedbała

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Niedbała
Data: 2020.04.30
11:32:45 +02'00'

.....
(dyrektor)