

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew za rok 2019


Na podstawie art. 269, art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 15 zzzh ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875) oraz § 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew sprawozdanie finansowe Gminy Wieliszew za rok 2019 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELISZEW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AEF7A2362961D69A 
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 377 781,23	4 224 310,96	I Zobowiązania	26 494 007,65	26 621 199,25
I.1 Środki pieniężne	6 377 781,23	4 224 310,96	I.1 Zobowiązania finansowe	26 113 475,28	26 452 809,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 047 143,12	3 648 219,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	7 187,78
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 330 638,11	576 091,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 113 475,28	26 445 621,32
II Należności i rozliczenia	1 152 980,79	1 212 634,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	320 073,13	79 914,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	60 459,24	88 475,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 276 189,63	-22 660 127,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-304 561,22	-1 629 248,76
II.2 Należności od budżetów	611 746,16	664 798,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	541 234,63	547 836,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-304 561,22	-1 629 248,76
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 187,78	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	45 710,83	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 330 160,00	575 471,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 347 499,24	-21 606 349,63
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 312 944,00	1 483 061,00
Suma aktywów	7 530 762,02	5 444 132,86	Suma pasywów	7 530 762,02	5 444 132,86

Magdalena Jolanta Dobrowolska
skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

AEF7A2362961D69A

Magdalena Jolanta Dobrowolska
skarbnik

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

AEF7A2362961D69A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		Wysłać bez pisma przewodniego C638B124B88A8D29 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 001 262,13	200 690 576,00	A Fundusz	191 611 756,29	196 736 854,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 315,00	273 906,01	A.I Fundusz jednostki	181 996 243,51	189 272 103,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 423 619,44	186 419 030,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 615 512,78	7 464 751,17
A.II.1 Środki trwałe	161 399 028,04	168 675 673,28	A.II.1 Zysk netto (+)	50 626 683,80	59 508 432,55
A.II.1.1 Grunty	37 935 665,90	38 124 552,13	A.II.2 Strata netto (-)	-41 011 171,02	-52 043 681,38
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 105 228,21	127 504 681,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 516 586,99	1 334 923,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 737 764,89	1 485 884,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 782,05	225 632,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 038 387,96	10 821 302,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 024 591,40	17 743 356,79	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	4 919 918,70	5 861 034,65
A.III Należności długoterminowe	4 459 927,69	4 886 239,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498 150,55	826 618,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 111 400,00	9 111 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146 507,86	38 238,00
A.IV.1 Akcje i udziały	355 100,00	355 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	821 149,54	350 406,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 575 899,72	1 839 724,26

Magdalena Jolanta Dobrowolska
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C638B124B88A8D29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 756 300,00	8 756 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 943,67	917 173,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 086 216,16	1 165 694,23
B Aktywa obrotowe	6 648 882,12	6 867 581,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 000,00	0,00
B.I Zapasy	24 486,52	13 956,92	D.II.8 Fundusze specjalne	698 051,20	723 178,92
B.I.1 Materiały	12 351,22	9 940,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	698 051,20	723 178,92
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	12 135,30	4 016,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 118 469,26	4 960 267,99
B.II Należności krótkoterminowe	5 465 925,86	5 584 437,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 585,78	7 454,73			
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	5 463 308,60	5 574 883,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31,48	2 100,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 095 097,23	1 209 136,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094 642,73	1 208 515,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	454,50	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	620,60			
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			

Magdalena Jolanta Dobrowolska
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C638B124B88A8D29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 372,51	60 050,10			
Suma aktywów	201 650 144,25	207 558 157,16	Suma pasywów	201 650 144,25	207 558 157,16

Magdalena Jolanta Dobrowolska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

C638B124B88A8D29

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)


Magdalena Jolanta Dobrowolska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

C638B124B88A8D29

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270577			Wysłać bez pisma przewodniego 714C6A1A9047B144 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		78 320 641,38	91 476 367,43
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-25 274,95	-3 322,41
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		78 345 916,33	91 479 689,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		72 630 609,95	88 034 651,82
B.I.	Amortyzacja		8 335 830,05	7 737 753,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 750 861,69	5 933 634,07
B.III.	Usługi obce		12 586 978,83	17 200 019,91
B.IV.	Podatki i opłaty		151 446,21	122 243,91
B.V.	Wynagrodzenia		23 064 578,24	26 335 425,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 546 967,85	7 500 420,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		219 683,45	367 329,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 451 382,76	22 287 167,68
B.X.	Pozostałe obciążenia		522 880,87	550 657,22
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 690 031,43	3 441 715,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 359 933,51	3 270 190,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 359 933,51	3 270 190,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		450 824,75	412 919,34

Magdalena Jolanta Dobrowolska
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
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	450 824,75	412 919,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 599 140,19	6 298 986,66
G.	Przychody finansowe	1 636 285,26	1 777 256,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62 329,43	40 740,73
G.III.	Inne	1 573 955,83	1 736 515,46
H.	Koszty finansowe	619 912,67	611 491,68
H.I.	Odsetki	663 358,17	646 607,01
H.II.	Inne	-43 445,50	-35 115,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 615 512,78	7 464 751,17
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)	9 615 512,78	7 464 751,17

Magdalena Jolanta Dobrowolska
główny księgowy


2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Magdalena Jolanta Dobrowolska
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		Wysłać bez pisma przewodniego B1CD3DB928718E2C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	154 528 888,00	165 114 658,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	165 540 071,95	159 754 373,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 852 778,23	50 626 683,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	81 750 297,65	99 119 240,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 024 591,40	8 738 803,82	
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	8 912 404,67	1 269 604,60	
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	40,39	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	117 638 658,01	152 054 349,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 762 893,86	41 008 932,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 775 896,43	97 489 991,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 282 722,22	12 997 659,68	
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	756 000,00	486 846,08	
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	61 145,50	70 919,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	181 996 243,51	189 272 103,35	

Magdalena Jolanta Dobrowolska
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 615 512,78	7 464 751,17
III.1.	zysk netto (+)	50 626 683,80	59 508 432,55
III.2.	strata netto (-)	-41 011 171,02	-52 043 681,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	191 611 756,29	196 736 854,52

Magdalena Jolanta Dobrowolska
główny księgowy


2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Magdalena Jolanta Dobrowolska
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		5BCD1C78DBCCEDA7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

Magdalena Jolanta Sobczak

(główny księgowy)

2019.04.24

rok mies. dzień

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Jolanta Sobczak

(główny księgowy)

2019.04.24

rok mies. dzień

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Gmina Wieliszew

Siedziba jednostki: Wieliszew

Adres jednostki ul. Modlińska 1 05-135 Wieliszew

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego lub właściwymi organami administracji rządowej. W celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

Okres objęty sprawozdaniem **01.01.2019-31.12.2019 r.**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 13 jednostek budżetowych i Urzędu Gminy tj.: Zespołu Szkół w Wieliszewie, Szkoły Podstawowej w Łajskach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, Szkoły Podstawowej w Janówku, Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Łajskach, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Janówku, Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie.

Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych.

Inwestycje środki trwałe w budowie wyceniono zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenione były według: ceny nabycia; Gmina posiada udziały wycenione w cenie zakupu/nabycia w spółce, ze 100 % udziałem Gminy, Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Wieliszewie. Wartość każdego udziału w cenie 1 000 zł każdy, łącznie na kwotę 9 106 300 zł oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie o wartości 100 zł, oraz w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziały o wartości 1000 zł za każdy, łącznie na kwotę 5 000 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia oznacza to, że wycenione są w wartości początkowej ustalonej odpowiednio na poziomie ceny nabycia, w wartości określonej decyzji właściwego organu lub w dokumencie przekazania. W bilansie wartość środków trwałych, pomniejszona jest o naliczone tego dnia umorzenia, tj. w wartościach netto i zostają wykazane tylko

podstawowe środki trwałe (ujmowane na koncie 011) gdyż podlegają liniowemu, systematycznemu umarzaniu, zgodnie z przyjętymi stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe (ujmowane na koncie 013) umarzane są w 100 % w miesiącu wydania ich do użytkowania. Ich wartość bilansowa wynosi 0. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury, co oznacza, że w bilansie jednostki składniki te wykazywane są w wartości początkowej brutto bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe wycenione były według: nie dotyczy ;

Środki pieniężne zarówno w ciągu roku jak i na dzień bilansowy wycenione były według wartości nominalnej;

Należności zostały wycenione w kwocie wymagalnej do zapłaty;

Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagalnej do zapłaty; Zobowiązania występują z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów z różnych tytułów (np. naliczonych podatków, opłat, podatku dochodowego, należnego budżetowi podatku VAT) wobec ZUS-u, PFRON-u, oraz pracowników, a także z innych tytułów np. przyjętych sum depozytowych.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 668 617,63 zł,

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane były za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. w jednostkach budżetowych jednorazowo na koniec roku.

W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z ustawą z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.);

Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: - pozostałe środki trwałe oraz, wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu 100 % ich wartości w chwili oddania do użytkowania, ponadto książki, odzież i meble.

Wynik finansowy został ustalony metodą wariant porównawczy oraz metodą rozliczenia kosztów.

Inne informacje:

W księgach rachunkowych jednostek budżetowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 5 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dowody stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono, nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia.

Skarbnik Gminy



Magdalena Jolanta Dobrowolska

WOJCI GMINY

Paweł Andrzej Kownacki

CZEŚĆ II

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Tabela Nr 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 oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

1.1

Majątek trwały - wartość brutto

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenie		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	498 321,10	211 486,81	0,00	0,00	0,00	211 486,81	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	8 641,00	701 166,91
2	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	240 233 135,77	18 661 365,94	0,00	0,00	0,00	18 661 365,94	92 567,00	1 804 047,03	0,00	0,00	0,00	1 896 614,03	256 997 887,68
2.1.	Grunty, w tym	37 935 665,90	1 255 399,60	0,00	0,00	0,00	1 255 399,60	0,00	1 066 513,37	0,00	0,00	0,00	1 066 513,37	38 124 552,13
2.1.1.	Grunty stanowiące własności j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	4 224 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 750,78
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)	193 450 804,39	14 847 163,78	0,00	0,00	0,00	14 847 163,78	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	208 291 468,17
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 667 154,59	2 134 694,49	0,00	0,00	0,00	2 134 694,49	0,00	460 948,06	0,00	0,00	0,00	460 948,06	6 340 901,02
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	3 521 976,92	233 498,81	0,00	0,00	0,00	233 498,81	92 567,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	140 486,00	3 614 989,73
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	657 533,97	190 609,26	0,00	0,00	0,00	190 609,26	0,00	222 166,60	0,00	0,00	0,00	222 166,60	625 976,63
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data

Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

WOJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

1.1.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2019 roku.

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	519 146,10	0,00	418,20	5 891,70	6 309,90	0,00	8 641,00	89 554,10	98 195,10	427 260,90
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	80 869 876,77	0,00	8 157 488,32	0,00	8 157 488,32	140 486,00	0,00	564 664,69	705 150,69	88 322 214,40
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	73 345 576,18	0,00	7 441 210,88	0,00	7 441 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80 786 787,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	5 242 319,70	0,00	185 335,17	0,00	185 335,17	0,00	0,00	461 669,64	461 669,64	4 965 985,23
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 784 212,03	0,00	485 379,33	0,00	485 379,33	140 486,00	0,00	0,00	140 486,00	2 129 105,36
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	497 768,86	0,00	45 562,94	0,00	45 562,94	0,00	0,00	102 995,05	102 995,05	440 336,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 826 665,91	587 491,02	205 888,67	2 208 268,26
112 888,90	11 051,55	0,00	123 940,45
79611,65	38 433,31	0,00	118 044,96
3 722 558,94	335 288,34	87 439,35	3 970 407,93
563 809,97	138 363,20	39,25	702 133,92

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

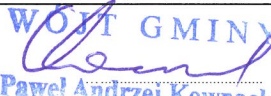
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 834 680,81	587 491,02	213 903,57	2 208 268,26
100 674,01	23 266,44	0,00	123 940,45
79611,65	38 433,31	0,00	118 044,96
4 286 368,91	473 651,54	87 478,60	4 672 541,85

Magdalena Jolanta Dobrowolska

Główny księgowy

02.06.2020


data

WOJEWÓDZKI GMINNY

 Paweł Andrzej Kowalski
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
1	431 - urządzenia techniczne i maszyny		
2	491 - urządzenia techniczne i maszyny		
3	626 - urządzenia techniczne i maszyny		
4	804 - inne środki trwałe		
5	806 - inne środki trwałe		
6	808 - inne środki trwałe		
7	662 - urządzenia techniczne i maszyny		
8	803 - inne środki trwałe		
9	805 - inne środki trwałe		
10	578 - urządzenia techniczne i maszyny		
11	436 - urządzenia techniczne i maszyny		
12	437 - urządzenia techniczne i maszyny		
13	523 - urządzenia techniczne i maszyny		
14	529 - urządzenia techniczne i maszyny		
15	661 - urządzenia techniczne i maszyny		
16	431 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 500,00	
17	436 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 528,00	umorzone w całości
18	439 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	910,00	umorzone w całości
19	487 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	260 402,12	umorzone w całości
20	523 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 185,00	umorzone w całości
21	529 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 000,00	umorzone w całości
22	578 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	337,00	umorzone w całości
23	578 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 100,00	
24	623 - urządzenia techniczne	4 368,25	
25	661 - urządzenia techniczne	1 415,25	umorzone w całości
26	662 - urządzenia techniczne	57 880,47	
27	803 - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	20 733,00	umorzone w całości
28	gdzie indziej nie sklasyfikowane	13 530,00	
29	804 - narz., przyrz., nieruch. i wyposaż. nie sklasyf.	18 946,60	umorzone w całości
30	805 - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	15 380,00	umorzone w całości
31	gdzie indziej nie sklasyfikowane	11 728,46	
32	806 - narz., przyrz., nieruch. i wyposaż. nie sklasyf.	5 159,88	umorzone w całości
33	809 - narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	41 848,34	umorzone w całości
34	gdzie indziej nie sklasyfikowane	11 228,67	
	Razem	516 181,04	
		Razem	


Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020
data



Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

WÓJCI GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00



 Magdalena Jolanta Dobrowolska
 Główny księgowy

02.06.2020

 data

.....
 Paweł Andrzej Kownacki
 Kierownik jednostki


 WÓJT GMINY
 Paweł Andrzej Kownacki

1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data



Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31 grudnia 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1	Grunty	5 051 804,00	0,00	0,00	5 051 804,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 360,00	0,00	0,00	198 360,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	90 319,30	0,00	0,00	90 319,30	
4	Środki transportu	93 800,00	0,00	0,00	93 800,00	
5	Inne środki trwałe	5 435 752,58	0,00	0,00	5 435 752,58	
	Ogółem	10 870 035,88	0,00	0,00	10 870 035,88	



Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data

Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki



WOJEWÓDZTWO
Pawel Andrzej Kownacki

1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	Długoterminowe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	5	5 000,00	0	0,00	0	0,00	5	5 000,00
2.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wieliszew sp. z o.o. - APORT	87563	8 756 300,00	0	0,00	0	0,00	87563	8 756 300,00
2.3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wieliszew sp. z o.o. - UDZIAŁY	3500	350 000,00	0	0,00	0	0,00	3500	350 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data

Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

WOJCI GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Rodzaj należności objetej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	3 288 065,57	13 014,64	38 591,88	0,00	3 262 488,33
I.1.	Należności długoterminowe	372 693,41	0,00	0,00	0,00	372 693,41
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 915 372,16	13 014,64	38 591,88	0,00	2 889 794,92
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data




Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	960 633,37	0,00	0,00	0,00	960633,37
SUMA		960 633,37	0,00	0,00	0,00	960 633,37


 Magdalena Jolanta Dobrowolska
 Główny księgowy

02.06.2020
 data


 Paweł Andrzej Kownacki
 Kierownik jednostki

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	5 771 754,23	5 888 814,75	5 281 393,49	1 093 607,44	15 060 327,56	19 463 199,13	26 113 475,28	26 445 621,32
3.	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



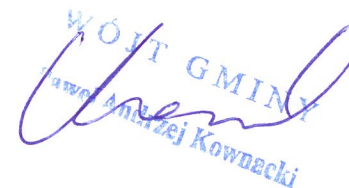
Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data

Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
GMINA PAWŁÓW
Paweł Andrzej Kownacki



1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, 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 na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00



Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data

Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki



WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

1.11.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	7 613 475,28	4 045 621,32	26 430 945,99	27 103 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Magdalena Jolanta Dobrowolska
Główny księgowy

02.06.2020

data

Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki


WÓJTA GMINA
Paweł Andrzej Kownacki




1.12.

Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	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	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 012 656,81	987 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 053,48	987 594,09
2.	Kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 012 656,81	987 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 053,48	987 594,09


 Magdalena Jolanta Dobrowolska
 Główny księgowy

02.06.2020
 data


 Paweł Andrzej Kownacki
 Kierownik jednostki

WOJCI GMINNY
 Paweł Andrzej Kownacki

1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacony z góry czynsz - prenumerata - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	63 372,51	60 050,10
2.	Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
SUMA		63 372,51	60 050,10



Magdalena Jolanta Dobrowolska

Główny księgowy



data




WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki
Kierownik jednostki

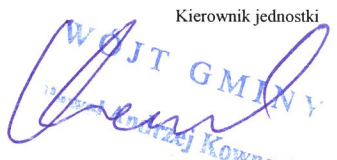
1.14.

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2 206 208,97 zł	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	544 627,69 zł	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	14 420 897,88	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8	Inne informacje	17662,18	


 Magdalena Jolanta Dobrowolska
 Główny księgowy

02.06.2020
 data



 Paweł Andrzej Kownacki
 Kierownik jednostki

WOJCI GMINY
 Paweł Andrzej Kownacki

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a.	odprawy emerytalne i rentowe	143 735,10
b.	nagrody jubileuszowe	227 202,81
c.	świadczenia urlopowe	77 019,48
d.	inne	0,00

Skarbnik Gminy

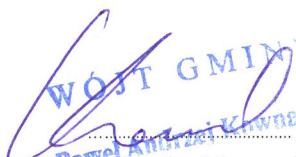

Magdalena Jolanta Dobrowolska

Magdalena Jolanta Dobrowolska

Główny księgowy

02.06.2020

data


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Paweł Andrzej Kownacki

Kierownik jednostki