

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Księżodworska 10  13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 324F74F12E16BFCE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 195 093,01	59 526 127,86	A Fundusz	60 417 481,07	60 465 676,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 111 842,65	23 162 249,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 798 327,68	57 848 289,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 305 638,42	37 303 426,47
A.II.1 Środki trwałe	57 307 157,18	57 409 310,61	A.II.1 Zysk netto (+)	31 305 638,42	37 303 426,47
A.II.1.1 Grunty	20 043 017,66	17 996 253,51	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	92 666,00	72 708,00	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	36 897 606,89	39 073 583,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 156,10	167 451,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 547,14	102 109,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 829,39	69 912,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	402 170,61	452 377,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	491 170,50	438 979,09	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	402 170,61	452 377,14
A.III Należności długoterminowe	1 172 765,33	1 453 838,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 270,72	85 835,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 684,61
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	224 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 291,27	41 525,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 138,71	197 186,94

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

324F74F12E16BFCE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 061,62	11 742,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 907,72	42 388,29
B Aktywa obrotowe	1 624 558,67	1 391 925,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	65 500,57	69 013,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 500,57	69 013,51
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	1 611 870,38	1 349 401,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	701 330,43	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	910 539,95	1 349 401,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 688,29	42 523,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	42 523,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 688,29	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			

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

324F74F12E16BFCE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 819 651,68</b>	<b>60 918 053,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 819 651,68</b>	<b>60 918 053,50</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

324F74F12E16BFCE

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)


Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

324F74F12E16BFCE

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Księżowska 10  13-200 Działdowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4D541DA3E8813990 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	41 869 421,84	49 642 212,10	
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	41 869 421,84	49 642 212,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 541 145,07	12 741 372,91	
B.I. Amortyzacja	2 041 702,58	2 166 134,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 249 077,99	1 044 772,48	
B.III. Usługi obce	1 834 419,33	2 813 672,53	
B.IV. Podatki i opłaty	35 275,38	35 406,82	
B.V. Wynagrodzenia	3 315 328,39	3 211 754,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	682 241,67	695 210,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 003 890,41	2 430 160,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	225 371,22	222 187,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	153 838,10	122 074,23	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	30 328 276,77	36 900 839,19	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 101 200,75	535 258,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 553,01	335 200,07	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 034 647,74	200 058,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	160 358,01	79 680,07	

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

4D541DA3E8813990

Strona 1 z 3

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	160 358,01	79 680,07
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	31 269 119,51	37 356 417,96
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	167 159,55	154 286,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	167 159,55	154 286,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	130 640,64	207 278,22
H.I.	Odsetki	118 640,64	207 278,22
H.II.	Inne	12 000,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	31 305 638,42	37 303 426,47
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	31 305 638,42	37 303 426,47

Beata Antoszevska  
główny księgowy


2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> ul. Księżowska 10 13-200 Działdowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130013915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E532B5D6F908DADB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		26 126 640,51	29 111 842,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 800 152,58	52 776 790,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 635 569,45	31 305 638,42
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 939 740,23	16 902 921,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 678 991,08	2 163 762,89
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		308 306,66	55 600,00
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		237 545,16	2 348 867,78
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 814 950,44	58 726 383,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 863 438,05	50 334 064,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 576 652,16	6 078 329,54
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		374 860,23	234 733,01
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	2 079 255,89
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		29 111 842,65	23 162 249,89

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	31 305 638,42	37 303 426,47
III.1.	zysk netto (+)	31 305 638,42	37 303 426,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	60 417 481,07	60 465 676,36

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wykonywanie zadań publicznych</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2019 do 31-12-2019</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe  <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .W przypadku wystąpienia sprzedaży ,likwidacji, przekazania środków trwałych - umorzenie nalicza się na dzień wystąpienia danej operacji. b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu ( w przypadku zakupu), według

	<p>kosztu wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy. Wysokość odpisu ustalana jest poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego,</li> <li>- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności,</li> <li>- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</li> <li>- powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności,</li> <li>- powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,</li> </ul> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe ( akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według – w cenie nabycia lub cenie zakupu</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki , które mają niższą wartość , niż określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności są to : środki powstałe w wyniku robót wodnokanalizacyjnych, infrastruktury drogowej,</i></p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>

1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych w całości</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p><i>Tabela nr 3</i></p>
1.6	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>560 szt. akcji o wartości 224.000 zł.</i></p>
1.7	<p>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).</p> <p><i>Tabela nr 4</i></p>
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p> <p><i>Tabela nr 5</i></p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>

1.10	<p>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</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.12	<p>Łączna kwota 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</p> <p><i>zabezpieczenie kredytów (weksel) - 750.569,39</i></p>
1.13	<p>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.</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>163.512,81</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  <i>brak danych</i>
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  <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje  <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  <i>brak danych</i>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

*Beata Antoszevska*

.....

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Mirosław Zieliński*

.....

(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY**

13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10  
 tel. 023/ 697 07 00, fax 697 07 01  
 Regon: 130013915 NIP 571-10-11-609

**Tabela nr 1****Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody	prze- szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	118 306,65	0,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 178,65
2	Grunty	20 043 017,66	0,00	102 900,00	0,00	102 900,00	168 946,19	0,00	1 980 717,96	2 149 664,15	17 996 253,51
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 577 206,97	0,00	4 341 410,78	0,00	4 341 410,78	79 964,82	11 520,00	0,00	91 484,82	62 827 132,93
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 545 886,17	0,00	101 134,38	0,00	101 134,38	0,00	0,00	38 381,23	38 381,23	1 608 639,32
5	Środki transportu	893 064,30	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	953 064,30
6	Inne środki trwałe	1 200 328,01	0,00	267 696,22	0,00	267 696,22	0,00	17 946,11	11 515,56	29 461,67	1 438 562,56



**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia ( 14 + 15 + 16 )	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego ( 13 + 17 - 18 )	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego ( 3- 13 )	stan na koniec roku obrotowego ( 12 - 19 )
13	14	15	16	17	18	19	20	21
118 306,65	0,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	126 178,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043 017,66	17 996 253,51
21 679 600,08	0,00	2 090 647,38	0,00	2 090 647,38	16 698,07	23 753 549,39	36 897 606,89	39 073 583,54
1 379 730,07	0,00	99 839,06	0,00	99 839,06	38 381,23	1 441 187,90	166 156,10	167 451,42
741 517,16	0,00	164 437,24	0,00	164 437,24	55 000,00	850 954,40	151 547,14	102 109,90
1 151 498,62	0,00	246 613,37	0,00	246 613,37	29 461,67	1 368 650,32	48 829,39	69 912,24

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

*Beata Antkiewicz*

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok,miesiąc,dzień)

**WÓJT**

*Miroslaw Zieliński*

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 2**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść ( nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 424 w miejscowości Ruszkowo	Powierzchnia ( ha)	3,3000	0,0000	0	<b>3,3000</b>
		Wartość ( zł.)	7 783,60	0,00	0	<b>7 783,60</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

*Beata Antoszevska*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Mirosław Zieliński*

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 3**

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy  
 ..... Główny Księgowy Budżetu Gminy  
 (główny księgowy)  
*Beata Anielska*

2020-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Mirosław Zieliński*

.....  
 (kierownik jednostki)

## 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 ( 3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	wpłaty za przyłącze kanalizacyjne	4 991,02	0,00	0,00	0,00	4 991,02
2	podatki	240 168,36	0,00	0,00	154 229,99	85 938,37
3	czynsze	50 129,95	7 192,78	0,00	0,00	57 322,73
<b>Ogółem :</b>		295 289,33	7 192,78	0,00	154 229,99	148 252,12

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszczyńska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok,miesiąc,dzień)

WÓJT  
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 5**

**Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antkowińska*  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok,miesiąc,dzień)

**WÓJT**  
*Mirosław Zieliński*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		0	0

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Biura Gminy

*Beata Antoszczyńska*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok,miesiąc,dzień)

**WÓJT**

*Mirostaw Zieliński*

.....  
(kierownik jednostki)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi ( niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	156 576,16	208 398,60		
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Ogółem :</b>		<b>156 576,16</b>	<b>208 398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszevska*  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok,miesiąc,dzień)

**WÓJT**  
*Miroslaw Zieliński*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	Środki trwale oddane w użytkowanie	2 034 244,90	0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	129 517,99	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
<b>Ogółem :</b>		<b>2 163 762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszevska*  
 (główny księgowy)

2020-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Mirostaw Zieliński*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska