

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10  13-200 DZIAŁDOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego EE579E0EEAF6B6F8 
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	74 064 859,96	73 873 058,77	A Fundusz	75 060 799,56	74 772 537,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 136 314,85	66 975 963,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 668 094,63	72 195 220,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 924 484,71	7 796 574,32
A.II.1 Środki trwałe	72 139 380,90	71 756 241,52	A.II.1 Zysk netto (+)	31 359 103,23	37 425 378,16
A.II.1.1 Grunty	20 766 939,49	18 720 175,34	A.II.2 Strata netto (-)	-27 434 618,52	-29 628 803,84
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	50 574 422,55	52 310 825,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	404 457,35	386 599,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	328 703,41	250 838,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 858,10	87 803,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 832 797,58	1 770 187,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	528 713,73	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	1 824 184,68	1 761 569,05
A.III Należności długoterminowe	1 172 765,33	1 453 838,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 603,07	201 390,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 049,00	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	176 807,37	185 946,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	919 272,30	947 512,96

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE579E0EEAF6B6F8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 260,18	20 950,13
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	2 828 737,18	2 669 666,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 786,07	90 054,17	D.II.8 Fundusze specjalne	370 285,04	358 696,50
B.I.1 Materiały	85 786,07	90 054,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 285,04	358 696,50
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	1 494,90	8 618,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 118,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 598 391,85	2 354 388,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 736,23	83 096,38			
B.II.2 Należności od budżetów	708 510,43	8 057,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 774 145,19	2 263 235,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 559,26	225 223,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 102,67	2 290,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	200 022,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	142 456,59	22 910,60			
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			

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE579E0EEAF6B6F8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 893 597,14</b>	<b>76 542 725,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 893 597,14</b>	<b>76 542 725,13</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

EE579E0EEAF6B6F8

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)


Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

EE579E0EEAF6B6F8

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1387DAAE61312791 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	44 565 691,09	52 418 521,35	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 939 252,84	2 085 755,91	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-7 118,00	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	304 031,10	250 155,56	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 329 525,15	50 082 609,88	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	41 578 833,85	44 998 272,57	
B.I. Amortyzacja	2 574 681,52	2 723 630,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 785 981,76	2 678 046,13	
B.III. Usługi obce	3 236 384,84	4 381 333,97	
B.IV. Podatki i opłaty	60 806,34	76 175,82	
B.V. Wynagrodzenia	13 228 806,06	13 827 951,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 567 708,37	3 759 624,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 060 622,66	2 499 436,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 910 004,20	14 929 999,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	153 838,10	122 074,23	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 986 857,24	7 420 248,78	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 184 853,36	597 402,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 005,35	339 734,22	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 117 848,01	257 668,61	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	393 612,84	273 557,32	

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

1387DAAE61312791

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	393 612,84	273 557,32
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>3 778 097,76</b>	<b>7 744 094,29</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>416 731,91</b>	<b>427 762,78</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	416 731,91	427 762,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>270 344,96</b>	<b>375 282,75</b>
H.I.	Odsetki	258 344,96	375 282,75
H.II.	Inne	12 000,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 924 484,71</b>	<b>7 796 574,32</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 924 484,71</b>	<b>7 796 574,32</b>

Beata Antoszevska  
główny księgowy


2020-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130013915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 07E3E696988652EC 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	68 462 194,09	71 143 655,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 587 362,22	82 323 116,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 635 569,45	31 359 103,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 174 306,00	46 361 637,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 897 911,08	2 183 762,89	
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	642 030,53	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	2 363 012,78	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 913 241,46	86 490 808,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 756 627,36	27 434 618,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 162 748,59	50 626 262,26	
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	42 353,12	2 116 864,97	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	71 136 314,85	66 975 963,32	

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 924 484,71	7 796 574,32
III.1.	zysk netto (+)	31 359 103,23	37 425 378,16
III.2.	strata netto (-)	-27 434 618,52	-29 628 803,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	75 060 799,56	74 772 537,64

Beata Antoszevska  
główny księgowy


2020-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2020-04-20  
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Działdowo</b>  ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>DZIAŁDOWO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 357ADC0D5C0A9228 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 744 600,98	5 117 216,63	I Zobowiązania	8 007 849,57	6 527 398,45
I.1 Środki pieniężne	1 744 600,98	5 117 216,63	I.1 Zobowiązania finansowe	7 284 639,83	6 500 569,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 744 600,98	4 339 182,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	104 682,44	250 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	778 034,22	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 179 957,39	6 250 569,39
II Należności i rozliczenia	802 011,31	110 068,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	710 351,81	14 467,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 857,93	12 361,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 065 413,35	-1 959 894,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 190 937,60	3 327 515,49
II.2 Należności od budżetów	802 011,31	100 860,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 105 515,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9 207,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 190 937,60	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	12 857,93	11 748,78	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-778 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 816,73	2,93
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	778 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 872 659,02	-6 065 413,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	617 034,00	671 530,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 559 470,22</b>	<b>5 239 033,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 559 470,22</b>	<b>5 239 033,52</b>

Beata Antoszevska  
skarbnik

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
zarząd

BeSTia

357ADC0D5C0A9228

Strona 1 z 2

Beata Antoszevska  
skarbnik

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński

zarząd

BeSTia

357ADC0D5C0A9228

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
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 w zakresie edukacji, opieki społecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</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>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 10 jednostek budżetowych i 1 zakładu budżetowego</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.

	<p>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</p> <p>c) środki trwale wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu ( w przypadku zakupu), według 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>oraz do należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <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><b>Inne informacje</b></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> <p><i>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) z bilansu kwota 0</li> <li>b) z rachunku zysków i strat <ul style="list-style-type: none"> <li>A.I. kwota 168.642,68</li> <li>A.VI kwota 1.923,72</li> <li>B.II kwota 7.532,61</li> <li>B.III kwota 167.206,79</li> <li>B.IV kwota 447,00</li> <li>D.III kwota 4.620,00</li> </ul> </li> <li>c) z zestawienia zmian w funduszu kwota 0</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia,

	<p>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,</p>

	zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  <i>brak danych</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  <i>brak danych</i>
1.12	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  <i>zabezpieczenie kredytów ( weksel ) - 750.569,39</i>
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 .  <i>nie dotyczy</i>



1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  <i>431.451,25</i>
1.16	Inne informacje  <i>brak danych</i>
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>

2020-04-20

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	182 422,75	0,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	5 042,35	0,00	5 042,35	190 140,40
2	Grunty	20 766 939,49	0,00	102 900,00	0,00	102 900,00	168 946,19	0,00	1 980 717,96	2 149 664,15	18 720 175,34
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	77 439 008,56	0,00	4 378 954,01	44,02	4 378 998,03	79 964,82	11 520,00	0,00	91 484,82	81 726 521,77
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 586 639,04	0,00	236 651,02	1 392 182,57	1 628 833,59	0,00	12 873,20	38 381,23	51 254,43	4 164 218,20
5	Środki transportu	1 249 500,79	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	1 274 500,79
6	Inne środki trwałe	4 912 634,35	0,00	417 342,73	0,00	417 342,73	0,00	33 197,34	1 403 742,15	1 436 939,49	3 893 037,59

**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
182 422,75	0,00	12 760,00	0,00	<b>12 760,00</b>	5 042,35	<b>190 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>20 766 939,49</b>	<b>18 720 175,34</b>
26 864 586,01	0,00	2 567 763,98	44,02	<b>2 567 808,00</b>	16 698,07	<b>29 415 695,94</b>	<b>50 574 422,55</b>	<b>52 310 825,83</b>
2 182 181,69	0,00	254 509,28	1 392 182,57	<b>1 646 691,85</b>	51 254,43	<b>3 777 619,11</b>	<b>404 457,35</b>	<b>386 599,09</b>
920 797,38	0,00	192 865,22	0,00	<b>192 865,22</b>	90 000,00	<b>1 023 662,60</b>	<b>328 703,41</b>	<b>250 838,19</b>
4 847 776,25	0,00	394 397,76	0,00	<b>394 397,76</b>	1 436 939,49	<b>3 805 234,52</b>	<b>64 858,10</b>	<b>87 803,07</b>

2020-04-20

 .....  
 (główny księgowy)

 .....  
 (rok,miesiąc,dzień)

 .....  
 (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)	0	3,3000	0	<b>3,3000</b>
		Wartość ( zł.)	0	7 783,60	0	<b>7 783,60</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Wartość na koniec okresu sprawozdawczego ( 3+4-5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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>

.....  
(główny księgowy)

2020-04-20  
(rok,miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## Tabela nr 4

## 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
4.	należności z usług	7 979,21	0,00	0,00	2 488,09	5 491,12
5.	zaliczka alimentacyjna	564 192,58	0,00	0,00	17 064,04	547 128,54
6.	fundusz alimentacyjny	2 480 919,84	188 505,43	0,00	24 154,84	2 645 270,43
7.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 035 893,46	167 871,98	0,00	31 218,19	1 172 547,25
<b>Ogółem :</b>		<b>4 384 274,42</b>	<b>363 570,19</b>	<b>0,00</b>	<b>229 155,15</b>	<b>4 518 689,46</b>

2020-04-20

.....  
(główny księgowy).....  
(rok,miesiąc,dzień).....  
(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	Dotacja	1 494,90	8 618,44	0,00	1 494,90	8 618,44
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
<b>Ogółem :</b>		1 494,90	8 618,44	0,00	1 494,90	8 618,44

.....  
(główny księgowy)

2020-04-20  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził :Wioleta Markowska

Tabela nr 6

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

.....  
(główny księgowy)

2020-04-20  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

## Tabela nr 7

## 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	0,00	0,00
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>

.....  
(główny księgowy)

2020-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 8

**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 trwałe oddane w użytkowanie	2 034 244,90	0,00	0,00
2	Środki trwałe 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>

.....  
(główny księgowy)

2020-04-20  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska