

ZARZĄDZENIE NR 122.2020
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Szudziałowo sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Szudziałowo sprawozdanie finansowe Gminy Szudziałowo za 2019 rok, zawierające:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Tadeusz Tokarewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZUDZIAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego BDAEECF3482B36EC 
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	615 957,51	296 821,52	I Zobowiązania	4 443 619,38	6 375 900,57
I.1 Środki pieniężne	615 957,51	296 821,52	I.1 Zobowiązania finansowe	4 360 000,00	6 312 090,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	615 957,51	296 821,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	60 000,00	60 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 300 000,00	6 252 090,00
II Należności i rozliczenia	31 333,07	38 883,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 619,38	63 810,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 971 231,80	-6 238 457,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-196 065,83	-2 267 225,24
II.2 Należności od budżetów	31 333,07	38 883,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-196 065,83	-2 267 225,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 775 165,97	-3 971 231,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	174 903,00	198 261,00
Suma aktywów	647 290,58	335 704,53	Suma pasywów	647 290,58	335 704,53

Anna Czeremcha
skarbnik

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

BDAEECF3482B36EC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

Anna Czeremcha
skarbnik

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

BDAEECF3482B36EC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul.Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D8BE733E5182834 
Numer identyfikacyjny REGON 050659645	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 933 823,50	13 704 630,95	A Fundusz	13 801 141,41	13 422 911,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 271 680,55	13 760 191,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 933 823,50	13 704 630,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	529 460,86	-337 279,89
A.II.1 Środki trwałe	12 891 744,34	12 592 080,17	A.II.1 Zysk netto (+)	5 627 746,96	8 366 730,89
A.II.1.1 Grunty	661 698,50	660 381,61	A.II.2 Strata netto (-)	-5 098 286,10	-8 704 010,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	305 510,00	318 940,00	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	11 869 978,05	11 453 583,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 287,18	288 783,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 780,61	136 231,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	53 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	800 699,08	1 150 959,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 042 079,16	1 112 550,78	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	800 699,08	1 150 959,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 878,32	294 704,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 934,00	25 345,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 796,23	320 931,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 673,59	335 628,93

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D8BE733E5182834

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 782,60	69 443,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 305,01	13 302,20
B Aktywa obrotowe	668 016,99	869 240,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 110,62	89 388,27	D.II.8 Fundusze specjalne	124 329,33	91 603,82
B.I.1 Materiały	47 110,62	89 388,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 328,34	91 603,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,99	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	597 702,03	759 550,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	647,25	330,50			
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	597 054,78	759 220,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 204,34	20 301,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 204,34	20 301,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D8BE733E5182834

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 601 840,49	14 573 871,24	Suma pasywów	14 601 840,49	14 573 871,24

 Anna Czeremcha
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-06-05
 (rok, miesiąc, dzień)

8D8BE733E5182834

 Tadeusz Tokarewicz
 (kierownik jednostki)


Anna Czeremcha
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

8D8BE733E5182834

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 96B556E958BDE64F	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 249 771,07	12 830 289,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		455 938,60	411 996,80
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		12 793 832,47	12 418 292,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 605 429,64	13 553 990,11
B.I.	Amortyzacja		592 524,90	580 524,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 340 276,33	1 121 907,02
B.III.	Usługi obce		1 008 545,84	1 379 131,34
B.IV.	Podatki i opłaty		184 930,60	215 387,64
B.V.	Wynagrodzenia		4 179 818,22	4 663 846,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 226 851,59	1 282 384,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		93 659,06	133 198,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 964 115,04	4 162 686,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		14 708,06	14 923,58
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		644 341,43	-723 700,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		105 034,38	367 720,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	299 229,89
D.III.	Inne przychody operacyjne		105 034,38	68 490,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		104 582,17	299 373,55

Anna Czeremcha
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

96B556E958BDE64F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

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	104 582,17	299 373,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	644 793,64	-655 353,14
G.	Przychody finansowe	103 986,39	1 072 047,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	97 615,78	94 136,63
G.III.	Inne	6 370,61	977 911,13
H.	Koszty finansowe	219 319,17	753 974,51
H.I.	Odsetki	219 319,17	178 599,72
H.II.	Inne	0,00	575 374,79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	529 460,86	-337 279,89
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)	529 460,86	-337 279,89

Anna Czeremcha
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

96B556E958BDE64F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

Strona 2 z 3

Anna Czeremcha
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

96B556E958BDE64F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		Wysłać bez pisma przewodniego A6F6B33F84608A2F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 048 419,09	13 271 680,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 830 392,19	21 482 767,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 242 339,73	5 627 746,96	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 399 607,46	15 494 370,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	143 295,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	178 226,39	
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	45 150,00	182 423,26	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 488 623,08	18 827 517,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 948 490,16	5 098 286,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 203 541,63	13 227 145,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	335 630,73	227 133,62	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	91 211,63	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	960,56	182 423,26	
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	1 316,89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 271 680,55	13 760 191,74	

Anna Czeremcha
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

A6F6B33F84608A2F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	529 460,86	-337 279,89
III.1.	zysk netto (+)	5 627 746,96	8 366 730,89
III.2.	strata netto (-)	-5 098 286,10	-8 704 010,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 801 141,41	13 422 911,85

Anna Czeremcha
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

A6F6B33F84608A2F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

Strona 2 z 3

Anna Czeremcha
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Szudziałowo
1.2	siedzibę jednostki
	Szudziałowo
1.3	adres jednostki
	ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie obejmuje łączne dane pięciu jednostek organizacyjnych gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wycenia się składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy, według jednolitych zasad:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>d) o wartości powyżej 10.000 zł. jeżeli obejmują aktualizację programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>2. Środki trwałe:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia- według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>d) o wartości powyżej 500 zł i poniżej 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się księgi inwentarzowe, pozostałe środki trwałe odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>e) w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem,</p> <p>3. Materiały (zapasy)-według ceny zakupu,</p> <p>4. Należności wycenione w ciągu roku według stawki nominalnej wynikającej z dokumentu-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>5. Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu-w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej.</p> <p>7. Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.</p> <p>8. Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.</p> <p>9. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w dniu ich zapłaty, nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p>

5.	inne informacje					
	Nie dotyczy					
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
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, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowane – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
	Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.					
	konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
	011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.948.347,04	87.014,76	0	21.035.361,80
	011	Urządzenia techniczne i maszyny	1.725.296,55	195.162,00	343.238,00	1.577.220,55
	011	Środki transportu	994.119,11	95.411,63	0	1.089.530,74
	011	Grunty	661.698,50	0	1.316,89	660.381,61
	013	Pozostałe środki trwałe	940.605,79	189.197,67	42.011,35	1.087.792,11
	014	Zbiory biblioteczne	33.551,60	0	30.918,71	2.632,89
	020	Wartości niematerialne i prawne	77.761,28	3.948,57	0	81.709,85
	Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.					
	konto	wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan umorzenia na koniec roku
	011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.078.368,99	503.409,36	0	9.581.778,35
	011	Urządzenia techniczne i maszyny	1.040.729,64	454.657,31	260.049,90	1.235.337,05
	011	Środki transportu	1.176.576,50	115.004,63	338.282,00	953.299,13
	013	Pozostałe środki trwałe	1.008.906,29	175.448,16	93.083,44	1.091.271,01
	014	Zbiory biblioteczne	33.551,60	0	30.918,71	2.632,89
	020	Wartości niematerialne i prawne	53.322,82	28.387,03	0	81.709,85
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie dysponuje					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dotyczy					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Nie dotyczy					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Nie dotyczy					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					

	Nie dotyczy
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)
	BO - 1.283.672,34 zwiększenie 42. 957,96 BZ – 1.326.630,30
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	547.090,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.685.000,00
c)	powyżej 5 lat
	3.080.000,00
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.337.142,79 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	1.112.550,78 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów b udżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowe j i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Anna
Czeremcha

Anna
Czerem
cha

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Czeremcha
Data: 2020.06.05
10:49:18 +02'00'

(główny księgowy)

05.06.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz
Tokarewicz
Tokare
wicz

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz
Tokarewicz
Data: 2020.06.05
10:51:32 +02'00'

(kierownik jednostki)