

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KADZIDŁO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FB982E874CFC244 
Numer identyfikacyjny REGON 550668195		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 581 649,29	2 372 402,27	I Zobowiązania	13 595 442,13	11 844 285,70
I.1 Środki pieniężne	5 581 649,29	2 372 402,27	I.1 Zobowiązania finansowe	13 478 356,45	11 827 200,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 994 021,09	2 372 402,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 651 156,00	1 779 116,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 587 628,20	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 827 200,45	10 048 084,45
II Należności i rozliczenia	127 789,20	137 651,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 085,68	17 085,25
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	-8 997 088,64	-10 335 853,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 597 849,74	2 248 615,16
II.2 Należności od budżetów	127 789,20	137 651,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 248 615,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 470,20	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 587 379,54	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 587 379,54	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 986 618,44	-12 584 468,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 111 085,00	1 001 621,00
Suma aktywów	5 709 438,49	2 510 053,68	Suma pasywów	5 709 438,49	2 510 053,68

BOŻENA GRZYB
skarbnik

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI

zarząd

BeSTia

8FB982E874CFC244

Strona 1 z 2

BOŻENA GRZYB

skarbnik

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI

zarząd

BeSTia

8FB982E874CFC244

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul.Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CAC6DCFC5EBEB51 
Numer identyfikacyjny REGON 550668195	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 trwale	74 564 960,12	77 448 605,84	A Fundusz	75 267 539,08	78 188 934,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 319,32	16 627,10	A.I Fundusz jednostki	71 309 325,60	68 579 607,91
A.II Rzeczowe aktywa trwale	74 076 140,80	77 008 478,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 958 213,48	9 609 326,82
A.II.1 Środki trwale	73 093 273,77	75 768 218,43	A.II.1 Zysk netto (+)	37 589 338,82	45 584 394,84
A.II.1.1 Grunty	5 157 823,28	5 894 215,32	A.II.2 Strata netto (-)	-33 631 125,34	-35 975 068,02
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	67 354 828,74	69 434 316,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	557 792,95	436 832,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 828,80	2 853,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 543 799,39	2 694 149,78
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	982 867,03	1 240 260,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 543 799,39	2 694 149,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 253,02	244 203,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	423 500,00	423 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 604,78	204 984,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	985 908,80	1 084 733,09

BOŻENA GRZYB
(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CAC6DCFC5EBEB51

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	423 500,00	423 500,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 520,76	16 206,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 316,15	9 037,47
B Aktywa obrotowe	3 246 378,35	3 434 478,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 058,87	51 086,24	D.II.8 Fundusze specjalne	1 130 195,88	1 134 984,07
B.I.1 Materiały	6 058,87	51 086,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 130 195,88	1 134 984,07
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	3 136 377,45	3 329 600,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39,48	6 150,00			
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	3 136 337,97	3 323 450,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 942,03	53 791,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 942,03	53 791,54			
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			

BOŻENA GRZYB
(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CAC6DCFC5EBEB51

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 811 338,47	80 883 084,51	Suma pasywów	77 811 338,47	80 883 084,51

BOŻENA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

9CAC6DCFC5EBEB51

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
(kierownik jednostki)


BOŻENA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

9CAC6DCFC5EBEB51

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668195			Wysłać bez pisma przewodniego DE217106FFA60C68 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 885 850,45	60 112 890,14
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		50 885 850,45	60 112 890,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 637 887,97	50 208 374,12
B.I.	Amortyzacja		4 051 562,63	4 166 667,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 195 415,45	2 317 276,80
B.III.	Usługi obce		4 002 670,32	4 071 941,76
B.IV.	Podatki i opłaty		914 060,41	1 292 938,72
B.V.	Wynagrodzenia		14 311 247,32	15 648 680,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 017 399,69	4 497 903,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		190 191,56	125 833,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 942 251,62	18 070 421,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 088,97	16 710,42
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 247 962,48	9 904 516,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 240,95	2 202,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 240,95	2 202,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		212 296,83	182 437,82

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

DE217106FFA60C68

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	212 296,83	182 437,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 054 906,60	9 724 280,58
G.	Przychody finansowe	199 689,49	233 700,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	199 689,49	233 700,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	296 382,61	348 654,67
H.I.	Odsetki	296 382,61	348 654,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 958 213,48	9 609 326,82
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)	3 958 213,48	9 609 326,82

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

BeSTia


DE217106FFA60C68

Strona 2 z 3

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul.Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668195	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6DB36D8A5D5EED2F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 967 572,05	71 309 325,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	94 567 450,00	102 246 345,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 146 256,77	37 589 338,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 492 788,37	57 646 609,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 780 981,62	6 398 455,12	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	147 423,24	611 901,50	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	91 225 696,45	104 976 063,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 994 623,77	33 631 125,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 573 732,02	59 989 099,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 655 300,70	11 354 554,07	
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	2 039,96	1 284,61	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	71 309 325,60	68 579 607,91	

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 958 213,48	9 609 326,82
III.1.	zysk netto (+)	37 589 338,82	45 584 394,84
III.2.	strata netto (-)	-33 631 125,34	-35 975 068,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	75 267 539,08	78 188 934,73

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

BOŻENA GRZYB
główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Kadzidło
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
1.3	adres jednostki
	Ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 7 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki) - stosują się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> -środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytworzenia - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia/ zakupu, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, - finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się według ceny nabycia,

	<ul style="list-style-type: none"> - materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji, - należności i zobowiązania według kwoty wymagającej zapłaty. - środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. - walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.
5.	inne informacje
	Wykazana w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wartość zrealizowanych dochodów budżetowych obejmuje również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w wysokości 93 874,95zł.
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 amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	Ogółem umowy użyczenia 5 704,17zł., z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, z w tym: 1 469,28zł., - umowa użyczenia nr 76/14/EMP/2013, 4 234,89zł., - umowa użyczenia nr 704/MPiPS/KDR/2015.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina posiada 1 udział o wartości 423 500,00zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących wartości należności - 1. Fundusz alimentacyjny: stan na początek roku obrotowego – 1 791 759,08zł., zmiany w trakcie roku - zwiększenia 194 601,07zł., stan odpisów na koniec roku obrotowego – 1 986 360,15zł. 2. Zaliczka alimentacyjna: stan na początek roku obrotowego – 204 600,80zł., stan na koniec roku obrotowego – 187 860,98zł. Łączny stan odpisów na koniec roku: 2 174 221,13zł
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
	3 073 871,05zł.

b)	powyżej 3 do 5 lat
	3 074 213,40zł.
c)	powyżej 5 lat
	3 900 000,00zł.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksle „in blanco” – 11 827 200,45zł. zabezpieczenia w związku z zaciągnięciem kredytów.
1.12.	łącną 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
	Kwoty rozliczeń mają nieistotną wartość i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne i rentowe – 192 887,43zł. Odprawa emerytalna art. 20 KN – 20 898,00zł. Nagrody jubileuszowe – 340 543,56zł. Świadczenia urlopowe – 158 678,62zł. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 462,32zł. Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej np.: badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników – 42 387,11zł.
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
	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym – 4 576 216,44zł. Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym – 810 168,72zł. Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym – 685 278,40zł. Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone – 369 481,57zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez BOŻENA GRZYB
Data: 2020.05.14 11:13:15 CEST

.....
(główny księgowy)

.....2020-05-14.....
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DARIUSZ LUKASZEWSKI
Data: 2020.05.14 11:11:18 CEST

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-12)	Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto majątku trwałego	
			nabytcie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych		sprzedaż	aktualizacja	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Środki trwałe	111 212 145,73	6 794 204,35	-	-	6 794 204,35	1 273,51	-	34 220,00	11,10	35 504,61	117 970 845,47	38 118 871,96	4 117 975,08	34 220,00	42 202 627,04	73 093 273,77	75 768 218,43
1.1.	Grunty	5 157 823,28	737 676,65	-	-	737 676,65	1 273,51	-	-	11,10	1 284,61	5 894 215,32	-	-	-	-	5 157 823,28	5 894 215,32
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 799 658,30	6 056 527,70	-	-	6 056 627,70	-	-	-	-	-	108 856 186,00	35 444 829,56	3 977 039,85	-	39 421 869,41	67 354 828,74	69 434 316,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 225 567,15	-	-	-	-	-	-	34 220,00	-	34 220,00	2 191 347,15	1 667 774,20	120 960,03	34 220,00	1 754 514,23	557 792,95	436 832,92
1.4.	Środki transportu	1 029 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 097,00	1 006 268,20	19 975,20	-	1 026 243,40	22 828,80	2 853,60
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	272 517,26	10 614,10	-	-	59 899,77	70 513,87	-	-	-	-	343 031,13	207 197,94	59 306,32	-	326 404,03	65 319,32	16 627,10
3.	Pozostałe środki trwałe	4 652 519,24	355 766,83	-	-	3 275,03	359 041,86	-	-	206 805,29	415 125,88	621 931,17	4 389 629,93	4 652 519,24	359 041,86	562 031,40	4 389 629,93	-

2020-05-14

Bożena Grzyb

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
BOŻENA GRZYB
Data: 2020.05.14 11:14:37
CEST

Dariusz Łukaszewski

(kierownik jednostki)

Podpis jest
prawidłowy

Dokument podpisany
przez DARIUSZ
ŁUKASZEWSKI
Data: 2020.05.14
11:13:40 CEST