

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
URZĄD GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33 000540877	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY WOJ. GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33 Wpł. 25-03-2020	
	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 19 r.			Znak ..... Stan na ..... Stan na .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 049 110,41	20 580 162,79	A. Fundusze	22 499 332,46	23 162 950,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 312 463,32	12 757 967,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 948 610,41	20 479 662,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 186 869,14	10 404 982,71
I. Środki trwałe	19 537 641,72	18 942 206,20	1. Zysk netto (+)	10 186 869,14	10 404 982,71
1.1. Grunty	4 244 190,54	4 089 323,73	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	237 468,27	111 231,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 163 007,30	14 716 158,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 951,13	16 270,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 783,37	84 367,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 709,38	36 086,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 219,05	483 543,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	410 968,69	1 537 456,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	507 219,05	483 543,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 830,23	76 739,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	100 500,00	100 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 058,41	7 324,84
1. Akcje i udziały	100 500,00	100 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 724,53	48 847,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 456,63	75 560,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 239,43	49 439,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 806,54	54 712,04
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 957 441,10	3 066 330,98	8. Fundusze specjalne	157 103,28	170 919,26
<b>I. Zapasy</b>	16 402,79	15 422,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 103,28	170 919,26
1. Materiały	16 402,79	15 422,28	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 826 715,46	2 926 552,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	83,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 632,79	99,91			
4. Pozostałe należności	2 821 458,47	2 926 368,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	624,20	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	114 322,85	124 356,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 322,85	124 356,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 006 551,51</b>	<b>23 646 493,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 006 551,51</b>	<b>23 646 493,77</b>

SŁOWNY KSIĘGOWY

*Pruskiemi*  
*Pruskiemi*  
 (główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

*Pruskiemi*  
*Pruskiemi*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33 000540877	sporządzony na dzień .....31-12..... 20 19. r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           URZĄD GMINY            WOJTY GMINY KOLNO            11-311 KOLNO 33            Wpł. 29-09-2020            Znak: 102.1289 z datą: Balans         </div>	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	14 905 536,24	15 206 080,47	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 905 536,24	15 206 080,47	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 702 546,96	4 766 487,01	
I. Amortyzacja	790 692,86	841 484,33	
II. Zużycie materiałów i energii	488 159,92	361 449,64	
III. Usługi obce	1 066 972,81	1 200 758,83	
IV. Podatki i opłaty	730 626,54	815 941,36	
V. Wynagrodzenia	1 202 019,22	1 129 619,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 960,75	238 055,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155 990,66	145 851,29	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 878,20	6 072,00	
X. Pozostałe obciążenia	24 246,00	27 255,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	10 202 989,28	10 439 593,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	47 369,80	30 844,62	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	47 369,80	30 844,62	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	14 827,55	23 555,88	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 827,55	23 555,88	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	10 235 531,53	10 446 882,20	

<b>G. Przychody finansowe</b>	115 598,06	120 142,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	115 598,06	120 142,33
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	164 260,45	162 041,82
I. Odsetki	164 260,45	159 955,89
II. Inne	0,00	2 085,93
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	10 186 869,14	10 404 982,71
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	10 186 869,14	10 404 982,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Brusiewicz*  
Iwona Brusiewicz  
(główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

W.C.I.T.  
*[Signature]*  
Piotr Saliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33 000540877	sporządzone na dzień 31-12 20 19. r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           URZĄD GMINY KOLNO WÓJT GMINY KOLNO 11-311 KOLNO 33 000540877 2020 Znak <i>ldz. 1289</i> zał. <i>Jolanta</i> </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		21 292 174,93	22 499 332,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 748 020,86	17 751 735,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 183 752,41	10 186 869,14
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 938 023,20	4 170 472,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 624 111,92	3 394 393,65
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 133,33	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 543 980,06	17 306 231,10
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 885 749,97	15 241 327,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 641 110,61	1 893 394,75
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		17 119,48	171 509,19
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		21 496 215,73	22 944 836,63
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		1 003 116,73	218 113,57
1. zysk netto (+)		1 003 116,73	218 113,57
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		22 499 332,46	23 162 950,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

*B. Pruski*  
Bogna Pruski  
(główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Pruski*  
Pruski

(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

URZĄD GMINY KOLNO	
Wpl.	25 -03- 2020
Znak	Udz. 1289
zat.	Borkowo

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1.1 Nazwa jednostki

**URZĄD GMINY KOLNO**

1.2 Siedziba jednostki

**KOLNO**

1.3 Adres Jednostki

**KOLNO 33, 11-311 KOLNO**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ**

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**01.01.2019 - 31.12.2019**

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
nie dotyczy**

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000zł,
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000zł.

**5. Inne informacje - nie dotyczy.**

*R O*

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

**Tabela nr 3**

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

**Tabela nr 4**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5**

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.

**Tabela nr 6**

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

**Tabela nr 7**

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).

**Tabela nr 8**

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

**Tabela nr 9**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat



## **Tabela nr 10**

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

## **Tabela nr 11**

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

## **Tabela nr 12**

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

## **Tabela nr 13**

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

## **Tabela nr 14**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

## **Tabela nr 15**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

## **Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje

## **Tabela nr 15**

## **2.**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

## **Tabela nr 15**

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

## **Tabela nr 15**

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

## **Tabela nr 15**

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

**Tabela nr 15**

2.5. Inne informacje

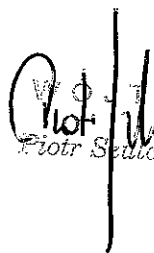
**Tabela nr 15**

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

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami - **przychody - ogółem kwota 17.160,00zł, w tym :**

- Szkoła Podstawowa w Kolnie - 15.765,60 zł
- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi - 697,20 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 697,20 zł .

**Kolno, 24.03.2020r**



Piotr Sztuc

GLÓWNY KSIĘGOWY



Ewa Sztuc

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnątrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według uśrednionego	Wartość początkowa (brutto)	Wartość początkowa (netto)	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (netto)	Przychody (nabycia)	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (netto)	Przychody (nabycia)	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (netto)	Przychody (nabycia)	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (netto)	Przychody (nabycia)	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (netto)	Przychody (nabycia)	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (netto)
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>213 918,67</b>	<b>318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 771,37</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>30 228 131,46</b>	<b>440 712,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 712,21</b>	<b>528 562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 049 156,70</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	4 244 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154 866,81	0,00	0,00	154 866,81	0,00	0,00	4 089 323,73
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	237 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126 237,02	0,00	0,00	126 237,02	0,00	0,00	111 231,25
2.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	24 456 016,40	374 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 511,00	37 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83 378,00	0,00	0,00	120 475,60	0,00	0,00	24 710 051,80
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	365 202,79	11 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,76	0,00	0,00	6 667,76	0,00	0,00	370 435,28
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	232 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,95	0,00	0,00	4 068,95	0,00	0,00	228 789,32
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	132 344,52	11 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,81	0,00	0,00	2 598,81	0,00	0,00	141 645,96
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	600 217,24	43 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 047,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 598,00	0,00	0,00	336 598,00	0,00	0,00	306 666,24
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	562 504,49	11 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,80	0,00	0,00	1 078,80	0,00	0,00	572 679,65
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	110 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 247,15

R-O

2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	452 257,34	11 253,96	0,00	0,00	11 253,96	0,00	1 078,80	0,00	1 078,80	462 432,50
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składowiki aktywów (1+2+3)	30 442 050,13	441 031,11	0,00	0,00	441 031,11	528 562,41	91 590,76	0,00	620 153,17	30 262 928,07

(\*) przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	213 918,67	0,00	318,90	0,00	318,90	466,20	213 771,37
<b>2. Razem środki trwałe</b>	10 690 489,74	0,00	864 638,54	0,00	864 638,54	448 177,78	11 106 950,50
<b>2.1. Grunty (gr.0 KST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	9 293 009,10	0,00	804 717,53	0,00	804 717,53	103 833,22	9 993 893,41
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST), w tym:</b>	344 251,66	0,00	16 580,73	0,00	16 580,73	6 667,76	354 164,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	211 907,14	0,00	4 680,48	0,00	4 680,48	4 068,95	212 518,67
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	132 344,52	0,00	11 900,25	0,00	11 900,25	2 598,81	141 645,96
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	536 433,87	0,00	22 463,28	0,00	22 463,28	336 598,00	222 299,15
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST), w tym:	516 795,11	0,00	20 877,00	0,00	20 877,00	1 078,80	536 593,31
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	64 537,77	0,00	9 623,04	0,00	9 623,04	0,00	74 160,81
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	452 257,34	0,00	11 253,96	0,00	11 253,96	1 078,80	462 432,50
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wyzyceloniome składniki trwałe (gr. 0-8)</b>	10 690 489,74	0,00	864 638,54	0,00	864 638,54	448 643,96	11 200 731,87

R O









Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Spisysfikacja	Wartość przedmiotowa w finansowej	Wartość odpisów aktualizujących w bilansie wycenionych w trakcie roku obrotowego (A.5.1.1.7)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

R 0



Tabela nr 5

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)	
			początek roku obrotowego	4	zwiększenia	5		zmniejszenia
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )						
		Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )						
		Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )						
		Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )						
		Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )						
		Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )						
		Wartość (zł)	0,00		0,00		0,00	0,00

R O



Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

R O



Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	Liczba (szt.)	Województwo lub obywatelstwo	Zawód	Zamieszkałość	Stanowisko
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	201szt	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

R C





Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Ciepły należności	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31 grudnia 2017 r.	Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności		Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego (31.12.2018)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
I.	2	3	4	5	6
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

RO



Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R D



Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Składowka zobowiązania według pozycji bilansu	Wartość w kolumnie w bilansie	z tego:		powyżej 5 lat	powyżej 5 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
			powyżej 5 lat	powyżej 5 lat			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R 04



**Tabela nr 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

BO





Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zaliczonymi		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach długoterminowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<b>Wyszczególnienie</b>								
<b>Weksel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hipoteka</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zastaw</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R 04



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Należności trwałe		Należności obrotowe	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*R*



Tabela nr 14

## Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	0,00		

R B



Tabela nr 15

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Liczba
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	78 506,50	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	41 180,31	
2.2.	Odprawy	35 299,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 027,19	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1 500 998,90	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

R O

