

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 61F25F02CD016F7D 
Numer identyfikacyjny REGON 291009805	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	69 827 372,72	78 191 991,88	A Fundusz	69 662 075,49	77 446 724,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 319,36	53 767,99	A.I Fundusz jednostki	61 248 881,68	65 558 869,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 476 596,24	77 920 699,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 320 264,31	11 835 557,19
A.II.1 Środki trwałe	62 432 422,48	77 137 587,95	A.II.1 Zysk netto (+)	30 858 990,88	37 756 544,18
A.II.1.1 Grunty	8 518 676,25	10 112 472,86	A.II.2 Strata netto (-)	-22 538 726,57	-25 920 986,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	116 470,00	116 470,00	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	52 573 568,22	59 343 676,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	92 929,50	52 298,31
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	678 437,03	7 057 171,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 028,98	344 768,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	280 712,00	279 498,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 739 891,83	2 842 135,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 044 173,76	783 111,75	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	1 729 707,79	2 839 966,73
A.III Należności długoterminowe	10 427,62	6 125,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356 357,87	421 064,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	159 100,00	159 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 089,41	100 584,88
A.IV.1 Akcje i udziały	159 100,00	159 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 708,19	513 997,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 368,12	638 650,27

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz

Beata Tracz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

61F25F02CD016F7D

BURMISTRZ

mgr Lech Stanisław Łodej

Lech Stanisław Łodej
(kierownik jednostki)

A.IV.3 inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 244,80	266 958,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	92 929,50	52 298,31	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	242 360,83	217 736,41
B Aktywa obrotowe	1 574 594,60	2 096 868,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	653 171,00
B.I Zapasy	17 826,95	29 950,65	D.II.8 Fundusze specjalne	35 578,57	27 804,35
B.I.1 Materiały	17 826,95	29 950,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 578,57	27 804,35
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	10 184,04	2 169,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 166 102,67	919 876,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 248,17	132 741,15			
B.II.2 Należności od budżetów	37 963,69	23 145,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	968 890,81	763 989,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 944,30	1 135 272,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 944,30	1 135 272,95			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Tracz

(główny księgowy)

BeSTia Główny Księgowy Budżetu

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

61F25F02CD016F7D

BURMISTRZ

mgr Lech Stanisław Łodej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 720,68	11 768,98			
Suma aktywów	71 401 967,32	80 288 860,70	Suma pasywów	71 401 967,32	80 288 860,70

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Tracz

Beata Tracz

(główny księgowy)

Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

61F25F02CD016F7D

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Lech Stanisław Łodej

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie dokonano wyłączeń w poz. B.II.1 - należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.610,84 zł. (Aktywa) i w poz. D.II.1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie - 4.610,84 zł. (Pasywa). Wyłączenia dotyczą rozliczeń między UMiG a ZGKM i PSP Doły Biskupie.

SKARBNIK GMINY

Beata Tracz

(główny księgowy)

BeSTia Główny Księgowy Budżetu

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)


61F25F02CD016F7D

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Lech Stanisław Łodej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		Wysłać bez pisma przewodniego 347DD8AD04EC8288 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 441 606,09	52 033 444,69
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 374 889,89	2 557 243,37
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	142 180,50	130 493,72
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 924 535,70	49 345 707,60
B. Koszty działalności operacyjnej	36 505 945,50	40 701 243,67
B.I. Amortyzacja	3 261 216,03	3 285 920,52
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 203 145,67	3 080 434,91
B.III. Usługi obce	3 869 787,66	4 871 303,39
B.IV. Podatki i opłaty	270 415,25	268 212,72
B.V. Wynagrodzenia	10 565 810,83	11 793 337,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 780 060,43	3 156 956,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	368 214,09	383 228,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 099 215,74	13 700 533,23
B.X. Pozostałe obciążenia	88 079,80	161 315,86
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 935 660,59	11 332 201,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 712 087,02	1 421 193,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 254,96	84 994,58
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 661 832,06	1 336 198,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	338 475,62	514 708,82

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu
BeSTia

2020-06-15
rok, miesiąc, dzień
347DD8AD04EC8288

BURMISTRZ
Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	8 902,32	34 957,62
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	329 573,30	479 751,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 309 271,99	12 238 685,24
G.	Przychody finansowe	414 410,01	331 271,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	414 410,01	331 271,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	403 417,69	722 611,39
H.I.	Odsetki	290 071,70	529 894,43
H.II.	Inne	113 345,99	192 716,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 320 264,31	11 847 345,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	11 788,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 320 264,31	11 835 557,19

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
Beata Tracz
główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2020-06-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Lech Stanisław Łodej
Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

BeSTia

347DD8AD04EC8288

Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami dokonano wyłączeń w przychodach w kwocie 785.529,32 zł, tj.: w poz. A.I. - przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie - 701.003,89 zł, w poz. A.VI - przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie - 84.525,43 zł.

W kosztach działalności operacyjnej dokonano wyłączeń netto w kwocie 785.529,32 zł, w tym: w poz. B.II. - zużycie materiałów i energii w kwocie - 79.243,57 zł, w poz. B.III. - usługi obce w kwocie - 626.932,89 zł, w poz. B.IV. - podatki i opłaty w kwocie - 13.470,36 zł, w poz. B.IX. - inne świadczenia finansowe z budżetu w kwocie - 65.882,50 zł.

Wyłączenia dotyczą wzajemnych rozliczeń pomiędzy UMiG a ZGKM, MGOS i szkołami.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Tracz

Beata Tracz

główny księgowy

Główny Księgowy Budżetu

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Lech Łodej

Lech Stanisław Łodej

kierownik jednostki

BeSTia

347DD8AD04EC8288

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 KUNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009805		Wysłać bez pisma przewodniego 5CE9996CED174B53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 226 707,98	61 248 881,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	83 405 118,44	96 507 543,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 196 016,98	30 858 990,88	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 981 593,89	50 566 461,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 480 159,04	13 399 916,18	
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	60 927,40	1 578 920,57	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	92 929,50	52 298,31	
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	593 491,63	50 956,06	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	77 382 944,74	92 197 555,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 847 247,96	22 538 726,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 942 450,22	51 635 274,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 127 962,92	15 569 458,35	
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	72 443,81	50 648,72	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	92 929,50	52 298,31	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 299 910,33	2 351 149,22	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 248 881,68	65 558 869,47	

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz

główny księgowy

Główny Księgowy Budżetu

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

BeSTia

5CE9996CED174B53

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 320 264,31	11 835 557,19
III.1.	zysk netto (+)	30 858 990,88	37 756 544,18
III.2.	strata netto (-)	-22 538 726,57	-25 920 986,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 569 145,99	77 394 426,66

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
Beata Tracz
Główny Księgowy Budżetu

2020-06-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mar Lech Stanislav Łodej
Lech Stanisław Łodej
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W wyniku wzajemnych rozliczeń między jednostkami dokonano wyłączeń w poz. I.1.6 - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie - 523.840,59 zł oraz w poz. I.2.6 - wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 523.840,59 zł. Wyłączenia dotyczą przekazania środków trwałych w trwałe zarząd (PSP w Dołach Biskupich, PSP w Wymystowie i PSP w Kunowie).

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz

Beata Tracz

główny księgowy

2020-06-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Lech Stanislav Łodej

Lech Stanislav Łodej

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
1.2	siedzibę jednostki 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.3	adres jednostki 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8411Z-kierowanie podst. rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera dane zbiorcze tj. UMIG, MGOPS, ZGKM, Szkoły
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia

	15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
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
	Główne składniki aktywów trwałych – wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty w wieczystym użytkowaniu – działka 79/18 Kunów, wartość 7 930,00zł.
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
	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kunowie – 1 900,00 zł., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” – 157 200,00 zł

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 wartość należności – wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	5 365 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	12 750 000,00
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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Faktura VAT nr WO/07-2/0120/Z za energię elektryczną w kwocie 11 768,98 zł.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 039 050,92 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	290 632,48 zł.
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	10 117 080,95 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Przychody-wpływ kary – 3 356,28 zł., sprzedaż złomu – 43 574,40 zł., wpływ darowizny od osób fizycznych – 23 000,00 zł., darowizna od firm na działalność statutową -9 000 zł.
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
	Brak danych
2.5.	inne informacje

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

SKARBNIK GMINY
mgr *Beata Tracz*
(główny księgowy)
Główny Księgowy Budżetu

2020.06.04.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Włodzisław Łódej
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych - tabela nr 1

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartości Niematerialne i Prawne	366 738,82	-	15 259,17		15 259,17	-	16 910,80
2	Środki trwałe	104 118 417,09	-	2 653 236,52	16 307 274,85	18 960 511,37	56 036,53	57 982,33
1)	Grunty	8 520 676,25	-	1 642 632,06	-	1 642 632,06	6 759,55	-
2)	Budynki i lokale	26 326 584,50	-	869 417,62	7 401 528,71	8 270 946,33	49 276,98	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 857 201,81	-	58 247,82	2 326 542,49	2 384 790,31	-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne	1 203 933,62	-	5 535,00	-	5 535,00	-	-
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	2 166 640,78	-	4 097,94	-	4 097,94	-	34 520,41
6)	Maszyny,urządzenia aparaty specjalistyczne	228 349,00	-	-	-	-	-	-
7)	Urządzenia techniczne	1 426 718,29	-	-	6 498 844,03	6 498 844,03	-	-
8)	Środki transportu	2 196 471,22	-	73 306,08	-	73 306,08	-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 191 841,62	-	-	80 359,62	80 359,62	-	23 461,92
3.	Pozostałe środki trwałe konto 013,013/1	2 713 199,82	-	839 924,37	15 298,05	855 222,42	-	82 923,43
4.	Zbiory biblioteczne	247 773,43	-	46 285,75	-	46 285,75	-	-
RAZEM		107 446 129,16	-	3 554 705,81	16 322 572,90	19 877 278,71	56 036,53	157 816,56

początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego 2019	Umorzenie stan na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia
				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
inne								
10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	16 910,80	365 087,19	278 419,46	-	38 151,37	11 659,17	49 810,54	16 910,80
952 170,77	1 066 189,63	122 012 738,83	41 685 994,61	-	3 671 641,63	3 706,88	3 675 348,51	486 192,24
-	46 835,45	10 116 472,86	2 000,00	-	746 041,61	-	2 000,00	-
40 075,90	918 694,60	33 678 836,23	8 554 619,61	-	334 069,88	-	1 043 380,11	424 328,78
869 417,62	37 142,25	63 204 849,87	26 055 598,44	-	2 308 848,76	3 342,80	2 339 505,10	3 342,80
37 142,25	5 535,00	1 203 933,62	1 067 168,26	-	26 535,24	-	27 666,38	1 840,41
5 535,00	34 520,41	2 136 218,31	1 667 336,64	-	138 434,03	-	144 720,73	34 520,41
-	-	-	192 833,34	-	9 496,60	-	9 496,60	-
-	-	59 568,15	1 355 369,67	-	30 480,69	-	30 480,69	-
-	-	-	1 815 442,24	-	109 566,30	-	109 566,30	-
-	23 461,92	1 248 739,32	975 626,41	-	73 620,48	364,08	73 984,56	22 159,84
97 283,16	180 206,59	3 388 215,65	2 713 199,82	-	824 808,93	28 073,49	852 882,42	177 866,59
-	-	294 059,18	247 773,43	-	46 285,75	-	46 285,75	-
1 049 453,93	1 263 307,02	126 060 100,85	44 925 387,32	-	4 580 887,68	43 439,54	4 624 327,22	680 969,63

Umorzenie stan na koniec roku obrotowego 2019	Wartość netto składników aktywów	
	stan na początek roku obrotowego 2019	stan na koniec roku obrotowego 2019
19	20	21
311 319,20	88 319,36	53 767,99
44 875 150,88	62 432 422,48	77 137 587,95
4 000,00	8 518 676,25	10 112 472,86
9 173 670,94	17 771 964,89	24 505 165,29
28 391 760,74	34 801 603,37	34 813 089,13
1 092 994,23	136 765,36	110 939,39
1 777 536,96	499 304,14	358 681,35
202 329,94	35 515,66	- 202 329,94
1 385 850,36	71 348,62	- 1 326 282,21
1 925 008,54	381 028,98	- 1 925 008,54
1 027 451,13	216 215,21	221 288,19
3 388 215,65	-	-
294 059,18	-	-
48 868 744,91	62 520 741,84	77 191 355,94

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
B. Tracz
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
Lech Lydej
mgr Lech Lydej

Tabela nr 2

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego 2019	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 2019
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 606,36	-	-	4 606,36
2.	Grupa IV	193 663,44	41 109,09	-	234 772,53
3.	Grupa VIII	85 442,47	35 153,81	-	120 596,28

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
BTracz
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
L. Ludej
mgr Lech Ludej

Grunty w wieczystym użytkowaniu – tabela nr 3

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 419/1- Janik	Powierzchnia (m ²)	845			845
		Wartość (zł)	38.250,00			38.250,00
2.	działka nr 325/3 - Bukowie	Powierzchnia (m ²)	200			200
		Wartość (zł)	5.200,00			5.200,00
3.	działka nr 1953- Kunów	Powierzchnia (m ²)	130			130
		Wartość (zł)	5.330,00			5.330,00
4.	działka nr 1897/8 - Kunów	Powierzchnia (m ²)	1440			1440
		Wartość (zł)	67.690,00			67.690,00

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
Beata Tracz
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
[Signature]
mgr *[Signature]* Łodej

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 2019	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2019
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1						
1	podatki	130 686,49	3 020,95	33 480,50	3 305,80	96 921,14
2	odsetki od podatków	17 063,70	1 456,20	3 226,20	-	15 293,70
3	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 926,63	8 800,65	-	-	27 727,28
4	odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 885,25	937,50	-	-	2 822,75
5	dostawa towarów i usług	5 156,10	834,28	-	-	5 990,38
6	odsetki od dostaw towarów i usług	32,42	294,82	-	-	327,24
7	świadczenia wyplacone z funduszu alimentacyjnego	6 265 653,12	583 399,25	-	113 545,34	6 735 507,03
8	należności cywilnoprawne	1 866,39	2 392,95	-	-	4 259,34
9	odsetki od należności cywilnoprawnych	672,89	-121,93	-	15,52	535,44
10	pozostałe należności	9 020,40	9 020,40	-	-	18 040,80
11	pozostałe odsetki	387,60	1 830,60	-	-	2 218,20
	RAZEM	6 451 350,99	611 865,67	36 706,70	116 866,66	6 909 643,30

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Tracz
B. Tracz
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr *Henryk Pudej*