


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego FB7D126DA26C4704
611015796				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 141 574,22	20 349 609,81	
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	17 141 574,22	20 349 609,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 054 544,56	17 780 345,79	
B.I.	Amortyzacja	1 519 292,25	1 595 305,82	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 208 039,17	1 333 996,14	
B.III.	Usługi obce	2 178 881,17	2 748 375,90	
B.IV.	Podatki i opłaty	96 883,58	122 763,04	
B.V.	Wynagrodzenia	4 622 951,28	4 917 203,97	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 307 636,37	1 392 816,01	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	359 947,04	339 444,15	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 716 483,99	5 285 393,57	
B.X.	Pozostałe obciążenia	44 429,71	45 047,19	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 087 029,66	2 569 264,02	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	122 829,65	168 872,83	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	122 829,65	168 872,83	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	49 065,38	112 572,70	

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2020-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak  
kierownik jednostki

BeSTia

FB7D126DA26C4704


Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 065,38	112 572,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 160 793,93	2 625 564,15
G.	Przychody finansowe	23 768,68	40 900,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 768,68	40 900,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	83 536,93	111 445,71
H.I.	Odsetki	83 536,93	111 445,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 101 025,68	2 555 018,73
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)	1 101 025,68	2 555 018,73

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2020-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  611015796			Wysłać bez pisma przewodniego 1F6754957765D0D8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 153 894,47	22 101 849,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 066 284,49	30 541 602,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 921 234,16	9 886 467,65
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 648 604,16	18 697 633,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 483 311,67	1 948 399,14
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		13 134,50	9 102,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		31 118 329,55	31 886 567,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 734 526,43	8 785 441,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 062 812,25	20 462 104,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 056 091,95	2 438 446,32
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		994,65	85 838,36
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		263 904,27	114 736,52
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 101 849,41	20 756 884,62

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2020-04-02  
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Jan Krysiak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 101 025,68	2 555 018,73
III.1.	zysk netto (+)	9 886 467,65	12 319 113,77
III.2.	strata netto (-)	-8 785 441,97	-9 764 095,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 202 875,09	23 311 903,35

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2020-04-02  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Jan Krysiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowy Duninów</b> ul. Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina NOWY DUNINÓW  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D84E1E11E97FC77 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015796</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	208 695,89	220 739,29	I Zobowiązania	5 846 228,71	4 035 093,37
I.1 Środki pieniężne	208 695,89	220 739,29	I.1 Zobowiązania finansowe	5 843 488,71	4 031 106,01
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	208 695,89	220 739,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 821 488,71	744 106,01
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 022 000,00	3 287 000,00
II Należności i rozliczenia	116 160,11	65 048,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 740,00	3 987,36
II.1 Należności finansowe	47 900,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	47 900,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 710 671,00	-3 946 200,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 357 085,98	1 764 470,41
II.2 Należności od budżetów	68 260,11	65 048,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 764 470,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 357 085,98	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	7 595,71	9 106,01	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 (+,-)	-3 353 585,02	-5 710 671,00
			III Rozliczenia międzyokresowe	196 894,00	206 001,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>332 451,71</b>	<b>294 893,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>332 451,71</b>	<b>294 893,78</b>

Alina Szymkowiak  
skarbnik

2020-04-02

Mirosław Jan Krysiak

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3D84E1E11E97FC77

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1  09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC03082136AE8D7A 
Numer identyfikacyjny REGON  611015796		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 207 851,27	23 398 990,77	A Fundusz	23 202 875,09	23 311 903,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 647,39	2 217,91	A.I Fundusz jednostki	22 101 849,41	20 756 884,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 173 203,88	23 396 772,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 101 025,68	2 555 018,73
A.II.1 Środki trwałe	23 009 603,53	23 164 482,60	A.II.1 Zysk netto (+)	9 886 467,65	12 319 113,77
A.II.1.1 Grunty	1 356 388,37	1 309 312,39	A.II.2 Strata netto (-)	-8 785 441,97	-9 764 095,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	61 103,93	7 832,64	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	21 509 805,39	21 716 670,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 842,26	46 003,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	51 333,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 567,51	41 162,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 468,70	674 711,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 600,35	232 290,26	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	654 468,70	674 711,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 664,57	116 360,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	68 620,53	72 603,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 241,24	354 046,72

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

2020-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Krysiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC03082136AE8D7A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 638,48	39 894,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 979,68	46 024,67
B Aktywa obrotowe	649 492,52	587 623,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 505,79	8 080,05	D.II.8 Fundusze specjalne	52 324,20	45 780,80
B.I.1 Materiały	6 505,79	8 080,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 324,20	45 780,80
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	571 442,85	529 061,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	735,94	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	570 706,91	529 061,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 543,88	50 482,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 543,88	50 482,47			
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			

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

2020-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Jan Krysiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC03082136AE8D7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 857 343,79</b>	<b>23 986 614,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 857 343,79</b>	<b>23 986 614,37</b>

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

2020-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan Krysiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC03082136AE8D7A



## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Nowy Duninów
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Duninów
1.3.	adres jednostki
	Ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.</li> <li>4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</li> <li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> <li>6. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nie przekraczającej 300,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,</li> <li>b) od 300,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową,</li> <li>c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</li> </ol> <p>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).</p> </li></ol>
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	Informacja wg. załącznika 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	
	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	
	Brak danych	
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)	
	Informacja wg. załącznika nr 2	
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	1.480.968,73	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	1.169.000,-	
c)	powyżej 5 lat	
	648.000,-	
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
	253.674,28
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	98.253,67
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	1.948.399,14
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Alina Szymbkowiak

.....  
(główny księgowy)

2020.04.02

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

.....  
(kierownik jednostki)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Opółcenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego				Opółcenie zwiększenia umorzenia (+15 + 16) - 15 - 16		Umorzenie - stan na koniec obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów		
		Przejęcia (darowizny)	Przychody	Przebieg	Złoty	Likwidacja	Inne	Opółcenie wartości początkowej (+9 +10)	Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego	Zmniejszenie wartości początkowej (+8)	Opółcenie zwiększenia umorzenia (+15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (14)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	161 697,79	9 102,00	3 742 890,91	0,00	0,00	1 561 133,43	0,00	1 879 709,23	0,00	1 616 697,79	1 270 650,40	0,00	32 429,48	0,00	32 429,48	159 479,88	34 647,39	2 217,91	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	40 367 830,53	9 102,00	3 742 890,91	0,00	3 751 992,91	1 561 133,43	0,00	1 879 709,23	2 035 842,66	42 083 980,78	17 194 626,65	0,00	1 562 876,34	0,00	1 562 876,34	70 295,07	18 687 202,92	23 173 203,88	23 396 772,86
1.	Środki trwałe	40 204 230,18	9 102,00	1 794 491,77	0,00	1 803 593,77	1 561 133,43	0,00	1 879 709,23	1 561 133,43	41 851 690,52	17 194 626,65	0,00	1 562 876,34	0,00	1 562 876,34	70 295,07	18 687 202,92	23 009 603,53	23 164 482,60
1.1	Grunt	1 356 388,37	9 102,00	9 102,00		9 102,00	56 177,98			56 177,98	1 309 312,39								1 356 388,37	1 309 312,39
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 507 432,85		1 732 891,77		1 732 891,77	39 965,45			39 965,45	39 200 359,17	15 997 627,46		1 496 365,79		1 496 365,79	10 305,07	17 483 688,18	21 509 805,39	21 716 670,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	315 291,02		61 600,00		0,00				0,00	315 291,02	232 448,76		16 839,21		16 839,21	269 287,97	62 842,26	46 003,05	
1.4	Środki transportu	734 999,00				61 600,00	59 990,00			59 990,00	734 609,00	734 999,00		10 266,70		10 266,70	59 990,00	685 275,70	0,00	51 333,30
1.5	Inne środki trwałe	290 118,94		1 948 399,14		0,00				0,00	290 118,94	209 551,43		39 404,64		39 404,64	248 956,07	80 367,51	41 162,87	
2	Środki trwałe w budowie	163 600,35				1 948 399,14				1 879 709,23	232 290,26						0,00	161 697,79	163 600,35	232 290,26
	Razem	40 529 528,32	9 102,00	3 742 890,91	0,00	3 751 992,91	1 561 133,43	0,00	1 879 709,23	2 035 842,66	42 245 678,57	17 321 677,05	0,00	1 595 305,82	0,00	1 595 305,82	70 295,07	40 367 830,53	23 207 851,27	23 398 990,77

Pozostałe środki trwałe 013

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 125 086,34	322 077,55	471,09	1 446 692,80

Zbiory biblieczne 014

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Zbiory biblieczne (014)	104 756,85	12 881,69	17 163,81	100 474,73

Wartości niematerialne i prawne 020

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	64 907,77	21 121,42	880,00	85 149,19

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliecznych

Lp	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Umorzenia (013, 020)	1 294 750,96	356 090,66	18 514,90	1 632 326,72

GMINY

Opikowiać

WÓJT  
Mięstoław Kryszk

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2019 rok**

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Podatki	193 279,35	9 222,00	380,90	202 120,45
2	Woda/ścieki	7 220,80	1 746,96	5 581,15	3 386,61
3	Użytkowanie wieczyste	9 351,60	0,00		9 351,60
4	Czynsze/dzierżawy	10 979,97	3 614,28	1 668,90	12 925,35
5	Odpady	21 009,62	7 093,00	780,02	27 322,60
6	Zwrot dotacji	112 456,37		0,00	112 456,37
7	Odsetki podatkowe	322 742,93	27 615,00	0,00	350 357,93
8	Pozostałe odsetki	8 716,55	0,00	3 328,39	5 388,16
9	Świadczenie FAL	914 048,79	95 410,82	72 307,49	937 152,12
10	Zaliczka alimentacyjna	218 588,21	0,00	40 445,91	178 142,30
	<b>RAZEM</b>	<b>1 818 394,19</b>	<b>144 702,06</b>	<b>124 492,76</b>	<b>1 838 603,49</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Szymkowiak*

**WÓJT**

*mgr Miroslaw Krystak*