

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>URZĄD GMINY MIELNIK</b> ul. Piaskowa 3a 17-307 Mielnik pow. Siedlce woj. podlaskie tel. 85 657 70 fax 85 657 71 21 NIP 544-10-01-54 REG. 000542327		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31 12 ..... 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 852 656,19	26 722 726,47	A. Fundusze	34 982 075,24	26 592 676,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 754 573,46	15 116 574,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 852 656,19	26 722 726,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 227 501,78	11 476 102,59
1. Środki trwałe	34 294 185,40	23 915 743,90	1. Zysk netto (+)	10 227 501,78	11 476 102,59
1.1. Grunty	5 252 063,37	5 383 107,76	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	619,10		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 396 771,83	16 655 218,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 397 908,72	711 440,52	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	85 010,61	43 202,45	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 162 430,87	1 122 774,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 173 493,26	1 185 582,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 558 470,79	2 806 982,57	I. Zobowiązania długoterminowe	886 000,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	287 493,26	299 582,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 858,58	4 976,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 929,00	9 213,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 047,26	28 832,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 612,18	153 857,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 882,21	8 261,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 356,36	45 186,64
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	302 912,31	1 055 533,11	8. Fundusze specjalne	43 807,67	49 255,08
<b>I. Zapasy</b>	45 558,54	70 723,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 807,67	49 255,08
1. Materiały	45 558,54	70 723,17	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		886 000,00
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	182 739,74	910 968,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 810,74	901 755,22			
4. Pozostałe należności	7 929,00	9 213,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	74 614,03	73 841,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 614,03	73 841,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	36 155 568,50	27 778 259,58	<b>Suma pasywów</b>	36 155 568,50	27 778 259,58

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata J. Szmańska  
(główny księgowy)

27. 03. 2020r

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

dr Marcin Urbański  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY MIELNIK</b> ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik pow. piaseczyński, woj. podlaskie tel. 85 657 71 21 ul. Piaskowa 38 657 71 21 NIP 544-10-01-540 REG. 000542327 17-307 MIELNIK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>WOJT GMINY MIELNIK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659450</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 249 369,07	22 256 916,76
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		21 249 369,07	22 256 916,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 189 767,83	10 744 408,48
B.I.	Amortyzacja		3 138 402,86	2 245 092,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		707 868,52	755 862,73
B.III.	Usługi obce		2 195 540,61	2 434 439,74
B.IV.	Podatki i opłaty		37 202,00	48 851,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 137 170,09	2 229 059,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		482 427,51	524 399,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		271 072,52	285 820,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		221 370,35	218 815,61
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 998 713,37	2 002 066,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 059 601,24	11 512 508,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		312 590,00	0,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		312 590,00	0,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		15 665,49	2 543,43

Małgorzata Joanna Szymańska  
główny księgowy

24.03.2020  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Urbański  
kierownik jednostki



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	15 665,49	2 543,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 356 525,75	11 509 965,03
G.	Przychody finansowe	19 793,99	208 429,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 793,99	208 429,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	148 817,96	242 291,92
H.I.	Odsetki	148 817,96	242 291,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 227 501,78	11 476 102,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 227 501,78	11 476 102,59

  
**mgr Małgorzata Joanna Szymañska**  
 Małgorzata Joanna Szymañska  
 główny księgowy

BeSTia

24.03.2020r  
 rok, miesiąc, dzień  
 wersja robocza

  
**dr Marcin Urbański**  
 Marcin Urbański  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>URZĄD GMINY MIELNIK</b> ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik pow. siemiatycki, woj. podlaskie tel. 85 657 70 03 fax 85 657 71 21 NIP 544-10-01-540 REG. 000542327		<b>WOJ. GMINY MIELNIK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		24 106 895,43	24 754 573,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		44 584 579,38	24 213 936,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 824 449,65	10 227 501,78
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 543 888,55	13 141 832,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		12 157 732,54	722 352,60
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		0,00	122 250,00
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		58 508,64	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		43 936 901,35	33 851 936,11
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		21 214 720,38	21 731 695,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 110 917,22	3 125 007,83
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		7 725 263,75	8 995 232,62
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		886 000,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		24 754 573,46	15 116 574,17
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		10 227 501,78	11 476 102,59
1. zysk netto (+)		10 227 501,78	11 476 102,59
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		34 982 075,24	26 592 676,76

**SKARBNIK GMINY**

 mgr Małgorzata J. Szymańska  
 (główny księgowy)

 27.03.2020 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WOJ.**

 dr. Maciej Urbański  
 (kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Mielnik
1.2	siedzibę jednostki
	Mielnik
1.3	adres jednostki
	ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p><b>Aktywa:</b></p> <p><b>Aktywa trwałe:</b></p> <p><b>I. Wartości niematerialne i prawne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pochodzące z zakupu – według cen nabycia,</li> <li>– otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>– otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia.</li> </ul> <p><b>II. Rzeczowe aktywa trwałe:</b></p> <p><b>Środki trwałe:</b></p> <p>a) pochodzące z zakupu – według ceny nabycia,</p> <p>b) stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,</li> </ul> <p>c) pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych lub w przypadku braku umowy – według wartości godziwej z dnia otrzymania,</p> <p>d) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,</p> <p>e) pochodzące z wymiany środka niesprawnego – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, jak również odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem, odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego.</p>



**Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne** są amortyzowane jednorazowo, z chwilą ich oddania do użytku, co powoduje, że **mają zerową wartość bilansową**.

**Środki trwałe w budowie (inwestycje)** wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

**III. Należności** – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość – należności wątpliwe (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b, ust. 1 ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności dzielą się na należności długoterminowe, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego oraz należności krótkoterminowe o terminie spłaty krótszym od 1 roku od dnia bilansowego.

**Aktywa obrotowe:**

**I. Zapasy – Materiały, towary** wycenia się dzień bilansowy według cen zakupu.

**II. Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku** wycenia się według wartości nominalnej.

**Pasywa:**

**Zobowiązania** wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

**Wynik finansowy** ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego:

Na stronę Wn konta 860 „Wynik finansowy”:

1. sumy poniesionych kosztów operacyjnych – w korespondencji z grupą kont zespołu „4”
2. sumy poniesionych kosztów amortyzacji – w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”.

Na stronę Ma konta 860 „Wynik finansowy”:

1. sumy uzyskanych przychodów – w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu „7”.

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności i realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku koszty wg rodzajów. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu dochodów, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych.

5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	



1.1.	szczególony 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
------	---

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			.....	Przychody	przebieżenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki	5 110 395,44	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	264 875,36	264 875,36	4 855 520,08
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 301 834,51	-	416 340,19	-	416 340,19	-	-	10 336 908,85	10 336 908,85	21 381 265,85
3.	Kotły i maszyny energ.	62 222,59	-	262 800,00	-	262 800,00	-	-	201 400,00	201 400,00	123 622,59
4.	Maszyny, urz. Ogólnego zastos.	512 875,46	-	24 874,41	-	24 874,41	-	-	-	-	537 749,87
5.	Specjalistyczne maszyny	3 876 237,77	-	16 825,00	-	16 825,00	-	-	16 825,00	16 825,00	3 876 237,77
6.	Środki transportu	3 654 335,11	-	-	-	-	-	12 940,67	-	12 940,67	3 641 394,44
7.	Narzędzia, przyrządy	1 389 143,84	-	-	-	-	-	-	-	-	1 389 143,84
8.	Grunty	5 252 063,37	-	131 044,39	-	131 044,39	-	-	-	-	5 383 107,76
	Razem:	51 159 108,09	-	861 883,99	-	861 883,99	-	12 940,67	10 820 009,21	10 832 949,88	41 188 042,20
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Ad.1 2 009 102,56	-	173 908,13	-	173 908,13	6 952,96	2 176 057,73	3 101 292,88	2 679 462,35			
Ad.2 8 006 355,56	-	1 256 281,14	-	1 256 281,14	271 343,87	8 991 292,83	23 295 478,95	12 389 973,02			
Ad.3 54 401,46	-	8 436,82	-	8 436,82	5 874,20	56 964,08	7 821,13	66 658,51			
Ad.4 471 614,48	-	11 380,94	-	11 380,94	-	482 995,42	41 260,98	54 754,45			
Ad.5 2 527 411,16	-	759 500,10	-	759 500,10	701,05	3 286 210,21	1 348 826,61	590 027,56			
Ad.6 3 569 324,50	-	41 808,16	-	41 808,16	-	3 611 132,66	85 010,61	30 261,78			
Ad.7 226 712,97	-	190 677,82	-	190 677,82	-	417 390,79	1 162 430,87	971 753,05			
Ad.8 -----	-	-	-	-	-	-	5 252 063,37	5 383 107,76			
Razem: 16 864 922,69	-	2 441 993,11	-	2 441 993,11	284 872,08	19 022 043,72	34 294 185,40	22 165 998,48			
Umorzenie pozostałych środków trwałych – 19 022 043,72 zł											



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	958 990 zł					
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					
	Środki trwałe w użytkowaniu - (2 autobusy – 726 998,00 zł; komputer stacjonarny, monitor, czytnik, skaner – 7 415,67zł)					
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)					
	Podział należności	Stan należności na początek 2019 roku	Przypisy/odpisy należności w trakcie roku obrotowego	Stan należności na koniec 2019 roku	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	Odpis aktualizujący należność
	Należności z tytułu zobowiązań pieniężnych (os. fizyczne)	1 421,00 zł	31,00 zł	31,00 zł	1 421,00 zł	31,00 zł
	Należności z tytułu podatku od nieruchomości (os. prawne)	16 081,00 zł	659,00 zł	16 740,00 zł	0,00 zł	16 740,00 zł
	Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego (os. fizyczne)	1 724,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 724,15 zł	0,00 zł
	Należności z tytułu czynszu dzierżawnego (os. prawne)	5 454,63 zł	2 045,47 zł	7 500,10 zł	0,00 zł	7 500,10 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	886 000 zł – rezerwa na zobowiązania wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na ewentualny zwrot aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej warunkowym aktem notarialnym.					
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					
	2 822 000 zł					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	2 068 000 zł					
c)	powyżej 5 lat					
	5 879 000 zł					
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	81 498 zł – weksel in blanco do projektu z udziałem środków unijnych 800 000 zł – weksel in blanco dotyczący zaciągniętego kredytu w 2019 roku w tejże wysokości
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 116 762,05
1.16.	inne informacje
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki poz.1.6 otrzymanie gruntu i części budynku przedszkola na prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej
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
	Nie dotyczy
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami: UG – ZGK: Sprzedaż wody – 3 194,84 zł (poz. B.II.RZS); Usługa wywozu ścieków – 4 488,76 zł (poz. B.III.RZS); Usługa wywozu szamba – 371,87 zł (poz. B.III.RZS); Inne usługi – 835 558,87 zł (poz. B.III.RZS).

Małgorzata Joanna Szymańska

(główny księgowy)

23.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Urbański

(kierownik jednostki)