


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Golczewo</b> Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina GOLCZEWO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C3FA00378C61FF08 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684870</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 377 701,31	1 753 710,06	I Zobowiązania	9 227 787,18	7 514 292,16
I.1 Środki pieniężne	1 377 701,31	1 753 710,06	I.1 Zobowiązania finansowe	9 092 196,53	7 382 396,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 377 701,31	1 753 710,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 092 196,53	7 382 396,53
II Należności i rozliczenia	102 541,82	123 190,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 546,83	131 890,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	43,82	4,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 137 584,05	-6 036 164,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 585 699,44	2 101 420,05
II.2 Należności od budżetów	93 412,74	120 024,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 101 420,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 129,08	3 165,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 585 699,44	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-6 551 884,61	-8 137 584,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	390 040,00	398 772,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 480 243,13</b>	<b>1 876 900,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 480 243,13</b>	<b>1 876 900,16</b>

Weronika Pabianek  
skarbnik

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
zarząd

BeSTia

C3FA00378C61FF08

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Weronika Pabianek  
skarbnik

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
zarząd

BeSTia

C3FA00378C61FF08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23  72-410 GOLCZEWO  Numer identyfikacyjny REGON  811684870	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 260527E7967BCC1E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 472 784,64	30 690 272,76	A Fundusz	31 397 146,18	31 458 997,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 858,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 602 127,00	27 846 646,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 430 045,20	30 652 391,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	795 019,18	3 612 351,08
A.II.1 Środki trwałe	30 781 568,09	29 280 456,73	A.II.1 Zysk netto (+)	18 299 416,39	20 418 833,20
A.II.1.1 Grunty	4 836 925,68	4 867 747,68	A.II.2 Strata netto (-)	-17 504 397,21	-16 806 482,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 979 788,36	22 715 712,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	435 009,79	356 004,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 454 706,06	1 290 090,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 138,20	50 900,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 259 744,85	1 897 669,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	648 477,11	1 371 935,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	677 179,52	343 076,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 574 684,33	1 546 711,58
A.III Należności długoterminowe	7 881,00	7 881,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 175,71	190 148,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 799,84	148 393,22
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	443 897,63	423 099,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 526,57	469 995,32

Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

260527E7967BCC1E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 297,13	52 841,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 075,84	114 817,48
B Aktywa obrotowe	2 184 106,39	2 666 394,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 891,99	94 022,90	D.II.8 Fundusze specjalne	162 911,61	147 416,29
B.I.1 Materiały	100 891,99	94 022,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 774,89	147 275,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	136,72	141,17
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	7 881,00	7 881,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 764 520,22	2 012 501,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 020,20	278 777,04			
B.II.2 Należności od budżetów	70 712,94	32 063,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 435 603,56	1 701 650,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,52	10,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 694,18	559 869,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 694,18	559 869,89			
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			

Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

260527E7967BCC1E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 656 891,03</b>	<b>33 356 667,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 656 891,03</b>	<b>33 356 667,39</b>

\_\_\_\_\_  
 Weronika Pabianek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-05-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Maciej Zieliński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

260527E7967BCC1E

Wyjaśnienia do bilansu


\_\_\_\_\_  
Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

260527E7967BCC1E

\_\_\_\_\_  
Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		Wysłać bez pisma przewodniego 1CBA068811B42008 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	27 791 544,21	30 139 606,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 719 747,92	2 749 823,89	
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	25 071 796,29	27 389 782,47	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	26 980 035,47	27 374 898,75	
B.I. Amortyzacja	1 515 015,28	1 738 427,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 597 365,44	2 130 021,76	
B.III. Usługi obce	3 013 082,56	2 986 747,79	
B.IV. Podatki i opłaty	286 816,51	296 784,61	
B.V. Wynagrodzenia	9 792 827,76	9 675 559,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 501 023,87	2 597 737,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	944 567,27	875 169,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 329 336,78	7 074 450,25	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	811 508,74	2 764 707,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 276 124,80	1 323 113,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 276 124,80	1 323 113,19	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 018 806,60	202 600,56	

Weronika Pabianek  
główny księgowy

2020-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

1CBA068811B42008

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	151 382,73	141 746,52
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	867 423,87	60 854,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 068 826,94	3 885 220,24
G.	Przychody finansowe	37 573,28	35 444,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 573,28	35 444,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	278 596,04	275 259,15
H.I.	Odsetki	278 596,04	272 978,17
H.II.	Inne	0,00	2 280,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	827 804,18	3 645 406,08
J.	Podatek dochodowy	32 785,00	33 055,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	795 019,18	3 612 351,08

Weronika Pabianek  
główny księgowy

2020-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Weronika Pabianek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  811684870		Wysłać bez pisma przewodniego A7BB7F37A57C05DA 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	24 832 451,65	30 602 127,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 605 505,41	45 270 545,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 536 594,40	18 292 501,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 683 527,64	25 608 964,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 949 805,37	1 267 819,69	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 435 578,00	101 260,38	
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)	51 835 830,06	48 026 025,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 814 537,54	17 504 397,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 097 770,20	27 681 056,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 384 803,28	2 092 509,62	
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	216 556,03	28 382,69	
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	2 322 163,01	719 679,17	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	30 602 127,00	27 846 646,77	

Weronika Pabianek  
główny księgowy

2020-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	795 019,18	3 612 351,08
III.1.	zysk netto (+)	18 299 416,39	20 418 833,20
III.2.	strata netto (-)	-17 504 397,21	-16 806 482,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 397 146,18	31 458 997,85

Weronika Pabianek  
główny księgowy


2020-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
kierownik jednostki

Weronika Pabianek  
główny księgowy

2020-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Golczewo  Ul. Zwycięstwa 23  72-410 GOLCZEWO	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684870</b>		<p style="text-align: center;"><b>6B5EE0254E13F718</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.05.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.05.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego Gminy Golczewo za rok 2019

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <p style="text-align: center;">GMINA GOLCZEWO</p>
1.2	siedzibę jednostki <p style="text-align: center;">Golczewo ul. Zwycięstwa 23</p>
1.3	adres jednostki <p style="text-align: center;">ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo</p>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p style="text-align: center;">kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <p style="text-align: center;">1.01.-31.12.2019 r.</p>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	<p>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urząd Miejski w Golczewie</li> <li>2. Zespół Szkół Publicznych w Golczewie</li> <li>3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamińskiej</li> <li>4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie</li> <li>5. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach</li> <li>6. Zakład Usług Publicznych w Golczewie</li> </ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości,</li> </ol>

- 4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób – według określonej wartości godziwej,
  - 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji,
  - 6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
  - 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczają je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
  - 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
  - 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
  - 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
  - 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
  - 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
2. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:
- 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) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
3. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwale i wartości niematerialne i prawne.
4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.
6. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
8. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.



5.	inne informacje
<b>II. 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
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi -----
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 4
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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6
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)
	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 9
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 -----

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 10
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 11
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
	Załącznik nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 14
1.16.	inne informacje
	-----
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik 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
	Załącznik nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 17
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
	5 411 897,60 zł
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

wz. Skarbnika  
*Weronika Pabianek*  
 Inspektor

.....  
*Weronika Pabianek*  
 (główny księgowy)

18. 05. 2020

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Maciej Zieliński*  
 .....  
 Maciej Zieliński  
 (kierownik jednostki)



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu	
1	2															
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	144 836,56	4 858,44	0,00	996,30	5 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 691,30	5 854,74	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	111 696,17	4 858,44	0,00	996,30	5 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 550,91	5 854,74	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140,39	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	21 505 843,84	1 940 403,60	0,00	125 006,16	2 065 409,76	1 700,00	134 614,20	29 451,71	165 765,91	1 700,00	0,00	23 405 487,69	31 430 043,20	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	21 505 843,84	1 940 403,60	0,00	125 006,16	2 065 409,76	1 700,00	134 614,20	29 451,71	165 765,91	1 700,00	0,00	23 405 487,69	30 781 566,09	0,00	0,00
2.1.	Grunty, w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 925,68	4 867 747,68	0,00
2.1.1.		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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 500 052,98	1 271 398,17	0,00	32 260,14	1 303 658,31	0,00	0,00	28 099,25	0,00	0,00	0,00	16 775 612,04	23 979 788,36	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	664 416,59	102 564,49	0,00	0,00	102 564,49	0,00	154,92	1 352,46	1 507,38	0,00	0,00	765 473,70	435 009,79	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	2 093 672,01	353 109,49	0,00	0,00	353 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 781,50	1 454 706,06	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	3 247 702,26	213 331,45	0,00	92 746,02	306 077,47	1 700,00	134 459,28	0,00	136 159,28	1 700,00	0,00	3 417 620,45	75 136,20	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 477,11	1 371 935,03	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
BURMISTRZ

.....  
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Sporządził: .....

*[Podpis]*  
Inspektor

(główny księgowy) Pabianek

*[Podpis]*

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
		4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

Wzrost Skarbnika  
Pobieluch  
Inspektor  
Główny Księgowy Pabianek

Sporządził: Pobieluch

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz  
Pobieluch  
Młocięty Ziemiński  
(Kierownik jednostki)

**Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto (stan na 31.12.2019)**

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Golczewo 2, 254/13	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	33 235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 235,00 0,00
2.	<b>Golczewo 2, 254/5</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	459,82 32 930,00	0,00 0,00	459,82 32 930,00	0,00 0,00
3.	Golczewo 2, 259/10	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270,00 0,00
4.	Golczewo 2, 259/11	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	637,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	637,00 0,00
5.	Golczewo 2, 259/7	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	865,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865,00 0,00
6.	Golczewo 2, 259/8	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	2 124,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 124,00 0,00
7.	Golczewo 2, 259/9	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	8 562,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 562,00 0,00

8.	Golczewo 2, 254/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	819,00	0,00	0,00	819,00
		Wartość (zł)	33 790,00	0,00	0,00	33 790,00
9.	Golczewo 2, 254/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	187,00	0,00	0,00	187,00
		Wartość (zł)	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
10.	Golczewo 2, 254/7	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	152,00	0,00	0,00	152,00
		Wartość (zł)	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
11.	Golczewo 2, 254/9	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00
		Wartość (zł)	55 760,00	0,00	0,00	55 760,00
12.	<b>Golczewo 2, 254/10</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	655,64	0,00	655,64	0,00
		Wartość (zł)	26 364,43	0,00	26 364,43	0,00
13.	Golczewo 4, 259/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	307,00	0,00	0,00	307,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Golczewo 4, 259/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kłodzino, 318/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00
		Wartość (zł)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
16.	Kłodzino, 320/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	18 524,00	0,00	0,00	18 524,00
		Wartość (zł)	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
17.	Kłodzino, 326	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sosnowice, 255	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Upadły, 142	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Upadły, 244/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

21.	<b>Wysoka Kamieńska, 146/4</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	19,31	0,00	19,31	0,00
		Wartość (zł)	539,16	0,00	539,16	0,00
22.	<b>Wysoka Kamieńska, 146/5</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	38,29	0,00	38,29	0,00
		Wartość (zł)	1 175,83	0,00	1 175,83	0,00
23.	<b>Wysoka Kamieńska, 147/2</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	21,11	0,00	21,11	0,00
		Wartość (zł)	648,44	0,00	648,44	0,00
24.	<b>Wysoka Kamieńska, 147/3</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	38,32	0,00	38,32	0,00
		Wartość (zł)	1 176,94	0,00	1 176,94	0,00
25.	<b>Wysoka Kamieńska, 148/2</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	14,87	0,00	14,87	0,00
		Wartość (zł)	456,62	0,00	456,62	0,00
26.	<b>Wysoka Kamieńska, 148/3</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	35,17	0,00	35,17	0,00
		Wartość (zł)	1 080,20	0,00	1 080,20	0,00
27.	<b>Wysoka Kamieńska, 148/4</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1,57	0,00	1,57	0,00
		Wartość (zł)	48,09	0,00	48,09	0,00
28.	<b>Wysoka Kamieńska, 149/3</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	17,46	0,00	17,46	0,00
		Wartość (zł)	536,23	0,00	536,23	0,00
29.	<b>Wysoka Kamieńska, 149/4</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2,02	0,00	2,02	0,00
		Wartość (zł)	61,91	0,00	61,91	0,00
30.	<b>Wysoka Kamieńska, 150/4</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	22,32	0,00	22,32	0,00
		Wartość (zł)	685,49	0,00	685,49	0,00
31.	<b>Wysoka Kamieńska, 151/1</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3,55	0,00	3,55	0,00
		Wartość (zł)	108,91	0,00	108,91	0,00
32.	<b>Wysoka Kamieńska, 146/6</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	7,03	0,00	0,00	7,03
		Wartość (zł)	192,66	0,00	0,00	192,66
33.	<b>Wysoka Kamieńska, 147/4</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1,03	0,00	0,00	1,03
		Wartość (zł)	28,19	0,00	0,00	28,19
34.	<b>Wysoka Kamieńska, 439/10</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	180,08	0,00	180,08	0,00
		Wartość (zł)	4 934,88	0,00	4 934,88	0,00



Załącznik nr 4  
do informacji dodatkowej  
sprawozdania finansowego Gminy Goleczewo za 2019

35.	Wysoka Kamieńska, 439/15	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
		Wartość (zł)	24 307,00	0,00	0,00	24 307,00
x	<b>Razem:</b>	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	234 014,59	0,00	1 509,53	232 505,06
		Wartość (zł)	237 934,98	0,00	70 747,13	167 187,85

Dziaki nr: 254/5, 254/10 obr. Goleczewo 1 oraz 146/4, 146/5, 147/2, 147/3, 148/2, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4, 150/4, 151/1, 439/10 obr. Wysoka Kam. - przekształcone we własność z dniem 01.01.2019

wz Skarbnika  
*Weronika Pabianek*  
Inspektor  
.....  
Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Zdzisław*

(kierownik jednostki)

Sporządził: *Zdzisław* .....

**Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 911,27	7 888,22	84 737,82	15 061,67
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	91 911,27	7 888,22	84 737,82	15 061,67

Wzrost Skarbnika  
Pobieluch  
Inspektor...  
(główny księgowy) **Pabianek**

Sporządził: *Pobieluch*

18. 05. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Pobieluch*  
Władysław Pobieluch  
(kierownik jednostki)

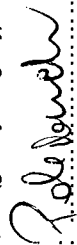
Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
	Przedsiębiorstwo Gołczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>

wz. Skarbnika


  
Inspektor.....

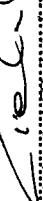
Wartościowy Biegły.....


  
Sporządził:.....

18.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


  
Maciej Zielinski

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	13 100,00	94 762,06	7 879,12		7 879,12	99 982,94
2.	Gospodarstwa domowe	4 676 387,43	3 197 851,77	105 101,38	17 695,55	122 796,93	7 751 442,27
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	4 689 487,43	3 292 613,83	112 980,50	17 695,55	130 676,05	7 851 425,21

wz. Skarbnika  
*Robert Pawlan*  
Inspektor  
.....Weronika Pabianek  
(główny księgowy)

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Marek Stepiński*

(kierownik jednostki)

Sporządził: *Robert Pawlan*.....

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	300 000,00	0,00	159 000,00		159 000,00	141 000,00
2.	rezerwa ogólna	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00
3.	rezerwa na zarządzenie krzyzysowe	65 000,00	0,00	0,00		0,00	65 000,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>206 000,00</b>

w. Skarbnika  
*Pabianek*  
Inspektor  
.....  
(główny księgowy) Pabianek

18. 05. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Z. Zieliński*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Pabianek* .....

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszegółwienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat				
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo- zdawczego (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	357 179,52	153 076,96							357 179,52	153 076,96	
2.	Gospodarstwa domowe	320 000,00	190 000,00							320 000,00	190 000,00	
x	Ogółem:	677 179,52	343 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 179,52	343 076,96	

.....  
wz Skarbnika  
(głównego księgowy)  
Weronika Pabianek  
Sporządził: .....

18. 05. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....  
wz. Skarbnika  
*Zob. Golczewo*  
(główny inspektor)  
Weronika Pabianek  
Sporządził: .....  
*Zob. Golczewo*

.....  
18. 05. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Zob. Golczewo*  
(kierownik jednostki)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

wz. Skarbnika  
*Patrycja Pabianek*  
Inspektor.  
(główny księgowy) Pabianek

Sporządził: *Patrycja Pabianek*

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Patrycja Pabianek*  
(kierownik jednostki)



**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	7 881,00	7 881,00
2.1.	ratalna spłata zakupionej nieruchomości	4 600,00	4 600,00
2.2.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 281,00	3 281,00
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>7 881,00</b>	<b>7 881,00</b>
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wz. Skarbnika  
*[Podpis]*  
Inspektor.....  
Kierownik Księgowości

**18. 05. 2020**  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

Sporządził: *[Podpis]*

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. Skarbnika

*[Podpis]*  
Inspektor...

Województwo Wielkopolskie

*[Podpis]*

Sporządził: .....

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Maciej Zielinski  
(kierownik jednostki)

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	60 908,40
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	139 931,79
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	17 208,92
4.	Inne świadczenia:	0,00	65 429,68
a)	- odprawy pozostałe	0,00	26 117,49
b)	- odszkodowania	0,00	23 706,00
c)	- w ramach BHP	0,00	15 606,19
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>283 478,79</b>

wz. Skarbnika

*Weronika Pabianek*  
Inspektor

.....*Weronika Pabianek*.....

(główny księgowy)

18. 05. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Maciej Zieliński*

.....*Maciej Zieliński*.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: *Weronika Pabianek*.....

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						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
<b>x</b>	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. Skarbnika  
*Weronika Pablanek*  
Inspektor  
(główny księgowy)  
Weronika Pablanek

18. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

*Weronika Pablanek*  
Akrefinans (jednostka)

Sporządził: .....



**Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wz. Skarbnika  
*Weronika Pabianek*  
Inspektor  
**Weronika Pabianek**

.....  
(główny księgowy)

**18. 05. 2020**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRKA  
*Marek Zietniński*  
.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: *Weronika Pabianek*  
.....