

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lipusz
		Wysłać bez pisma przewodniego A851B15C997AEDC2 
Numer identyfikacyjny REGON 001081800	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	29 884 464,86	30 864 691,22	A Fundusz	29 781 749,98	30 785 783,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 000 298,54	19 664 756,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 675 764,86	30 610 591,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 781 451,44	11 121 026,66
A.II.1 Środki trwałe	28 579 673,57	29 144 615,09	A.II.1 Zysk netto (+)	15 781 451,44	11 121 026,66
A.II.1.1 Grunty	4 111 231,25	4 122 006,18	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 000,00	6 000,00	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	23 394 988,28	24 056 363,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	938 249,91	860 992,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 553,88	82 398,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 650,25	22 853,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 890,61	600 586,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 096 091,29	1 465 976,13	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	777 890,61	600 586,27
A.III Należności długoterminowe	45 600,00	91 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 703,83	99 729,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 890,80	162,37
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 140,44	24 742,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 591,78	130 127,19

Anita Kulas
Anita Kulas

Anita Kulas
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

A851B15C997AEDC2

WOJT

Mirostlaw Ebertowski
mgr Mirostlaw Ebertowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 888,91	6 340,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 483,95	140 189,10
B Aktywa obrotowe	675 175,73	521 678,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 386,00	21 157,21	D.II.8 Fundusze specjalne	176 190,90	199 295,51
B.I.1 Materiały	32 386,00	21 157,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 190,90	199 295,51
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	237 599,08	312 676,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 471,39	26 713,29			
B.II.2 Należności od budżetów	214,73	449,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371,88	3,12			
B.II.4 Pozostałe należności	231 541,08	285 510,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	405 190,65	187 844,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	405 190,65	187 844,61			
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

Anita Kulas

Anita Kulas
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)
A851B15C997AEDC2

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 559 640,59	31 386 369,34	Suma pasywów	30 559 640,59	31 386 369,34

SKARBNIK GMINY


Anita Kulas

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)


A851B15C997AEDC2

WOJCI


mgr Mirosław Ebertowski

Mirosław Ebertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lipusz	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		Wysłać bez pisma przewodniego 52D5A1DB32131A65 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 479 234,09	22 022 143,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	734 425,92	809 555,96	
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	24 744 808,17	21 212 587,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 855 212,15	11 019 539,84	
B.I. Amortyzacja	1 158 574,93	1 376 309,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	877 310,39	858 475,96	
B.III. Usługi obce	1 305 576,19	1 342 541,91	
B.IV. Podatki i opłaty	27 603,29	24 512,79	
B.V. Wynagrodzenia	2 008 489,88	2 017 825,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 730,87	414 266,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	275 194,88	296 998,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 796 045,82	4 687 700,15	
B.X. Pozostałe obciążenia	685,90	908,32	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 624 021,94	11 002 603,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	272 915,90	200 090,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	261 916,67	73 695,65	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 999,23	126 394,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	83 593,83	27 366,20	

Anita Kulas
główny księgowy

Anita Kulas

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

mgr Mirosław Ebertowski

Mirosław Ebertowski
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	83 593,83	27 366,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 813 344,01	11 175 328,18
G.	Przychody finansowe	32 169,92	21 556,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 169,92	21 556,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	64 062,49	75 858,45
H.I.	Odsetki	64 062,49	75 858,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 781 451,44	11 121 026,66
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)	15 781 451,44	11 121 026,66

SKARBNIK GMINY


Anita Kulas

Anita Kulas
główny księgowy


2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

WOJCI


mgr Mirosław Ebertowski

Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lipusz	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		Wysłać bez pisma przewodniego 112AC0A4268CAD4E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 482 687,00	14 000 298,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 521 875,54	31 491 290,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 842 601,97	15 781 451,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 927 483,63	13 268 107,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 708 233,94	2 439 493,99	
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	43 556,00	2 236,60	
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)	36 004 264,00	25 826 832,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 718 901,46	22 165 732,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 186 697,96	3 535 355,34	
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	25 911,00	7 031,20	
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	72 753,58	118 713,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 000 298,54	19 664 756,41	

Anita Kulas
główny księgowy

Anita Kulas
SKARBNIK GMINY

2020-05-19
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
mgr Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 781 451,44	11 121 026,66
III.1.	zysk netto (+)	15 781 451,44	11 121 026,66
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 781 749,98	30 785 783,07

SKARBNIK GMINY


Anita Kulas


Anita Kulas
główny księgowy

2020-05-19
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Mirosław Ebertowski

Mirosław Ebertowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lipusz
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		17C3772CD36C7A7E 

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	103 050,10
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	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	73 141,21

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Anita Kulas
Anita Kulas

(główny księgowy)

2020.05.19

rok mies. dzień

WÓJT

Mirosław Ebertowski
mgr Mirosław Ebertowski
Mirosław Ebertowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy w Lipuszu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Lipusz; ul. Wybickiego 27</i>
1.3	adres jednostki <i>83-424 Lipusz; ul. Wybickiego 27</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jednostki Urzędu Gminy jest zapewnienie warunków wykonania spoczywających na Gminie następujących zadań: 1. Zadania własne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3. Zadania zlecone na podstawie ustaw szczególnych 4. Zadania powierzone na podstawie porozumień 5. Zadania powierzone w drodze porozumień zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019-31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane <i>Informacja dodatkowa zawiera dane jednostki budżetowej Urzędu Gminy Lipusz</i>
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 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 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie składnik podlega ewidencji ilościowej pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się 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. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 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. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje nie dotyczy

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
	Tabela nr 1 i 2
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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 6
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Tabela nr 7
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
	73 141,21
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
	143 635,22
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	138 504,64
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

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
	2 442 864,59
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informacje 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
	nie dotyczy

Anita
Kulas

Elektronicznie
podpisany przez Anita
Kulas
Data: 2020.05.25
09:32:30 +02:00

.....
(główny księgowy)

2020-05-19 r.

(dzień, miesiąc, rok)

W O J T
Elu.
mgr Mirosław Ebertowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego							
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,37	0,00	0,00		0,00							0,00					9 082,37
2.	ŚRODKI TRWAŁE	40 304 338,68	643 497,59	0,00	0,00	2 051 793,86	13 827,35	0,00	0,00	104 434,13	118 261,48	42 237 871,06						
1)	Grunty	4 116 426,45	15 945,83			18 182,43	6 108,70				6 108,70	4 128 500,18						
2)	Budynki i lokale	6 208 197,06	342 315,96			357 315,96						6 565 513,02						
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 123 282,26	155 365,54			1 546 425,21				104 434,13	104 434,13	26 565 273,34						
4)	Kotły i maszyny energetyczne	150 350,14	129 870,26			129 870,26	7 718,65				7 718,65	272 501,75						
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 795 642,73				0,00					0,00	1 795 642,73						
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 747,40				0,00					0,00	65 747,40						
7)	Urządzenia techniczne	2 019 617,87				0,00					0,00	2 019 617,87						
8)	Środki transportu	672 416,78				0,00					0,00	672 416,78						
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	152 657,99				0,00					0,00	152 657,99						
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00				0,00					0,00	0,00						
4.	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	183 916,19	4 051,58			4 051,58					0,00	187 967,77						
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 116 232,72	71 885,81			94 906,02	61 810,39				61 810,39	1 149 328,35						
	RAZEM	41 613 569,96	719 434,98	0,00	0,00	2 150 751,46	75 637,74	0,00	0,00	104 434,13	180 071,87	43 584 249,55						

Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych - zmiana wartości umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,37					0,00						0,00	9 082,37
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 724 665,11	1 376 309,51	0,00	0,00	0,00	1 376 309,51	7 718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,65	13 093 255,97
1)	Grunty	5 195,20	1 298,80				1 298,80						0,00	6 494,00
2)	Budynki i lokale	1 633 728,83	149 194,91				149 194,91						0,00	1 782 923,74
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 302 762,21	988 736,71				988 736,71						0,00	7 291 498,92
4)	Kotły i maszyny energetyczne	43 405,21	15 123,36				15 123,36						0,00	58 528,57
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 636 486,94	66 381,11				66 381,11	7 718,65					7 718,65	1 695 149,40
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	57 667,22	4 464,49				4 464,49						0,00	62 131,71
7)	Urządzenia techniczne	1 355 548,86	121 158,33				121 158,33						0,00	1 476 707,19
8)	Środki transportu	566 862,90	23 155,20				23 155,20						0,00	590 018,10
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	123 007,74	6 796,60				6 796,60						0,00	129 804,34
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	183 916,19	4 051,58				4 051,58						0,00	187 967,77
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 116 232,72	71 885,81				71 885,81	61 810,39					61 810,39	1 149 328,35
	RAZEM	13 033 896,39	1 452 246,90	0,00	0,00	0,00	1 475 267,11	69 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 529,04	14 439 634,46

Tabela 3. Wartość gruntów przyjętych użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	293/3 o pow. 0,2724 ha obręb ewidencyjny Lipusz	11 179,60	0,00	0,00	11 179,60
2	599/1 o pow. 0,1395 ha obręb ewidencyjny Lipusz	25 246,01	0,00	0,00	25 246,01
	Ogółem	36 425,61	0,00	0,00	36 425,61

Tabela 4. Wartość otrzymanych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	37 758,87			37 758,87
	Ogółem	37 758,87	0,00	0,00	37 758,87

Tabela 5. Ilość i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały - Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. Z.o.o	1631	163 100,00					1 631	163 100,00
	Ogółem	1631	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631	163 100,00

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przyłącze wod/kan.	1 378,03	0,00			0,00	1 378,03
2	Oczyszczanie nieczystości	2 733,72	0,00		1 270,80	1 270,80	1 462,92
3	Dostawa wody	583,84	0,00			0,00	583,84
4	Pod. od nieruchomości - os. prawne	2 238,00	0,00		3,00	3,00	2 235,00
5	Pod. od nieruchomości - os. fizyczne	40 977,84	13 732,56			0,00	54 710,40
6	Pod. od śr. transportowych	26 675,10	10 969,91			0,00	37 645,01
7	Odpady komunalne	4 038,00	996,90			0,00	5 034,90
	Ogółem	78 624,53	25 699,37	0,00	1 273,80	1 273,80	103 050,10

Tabela 7. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Według stanu na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Pożyczka z WFOŚiGW nr P/1/2018	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW nr P/48/2018	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00
3.	Kredyt BGK	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
4.	Kredyt BS Kościerzyna	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
5.	Kredyt BS Lipusz	690 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	Ogółem	2 036 692,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 692,00	0,00