

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul.Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: USTRZYKI DOLNE
		Wysłać bez pisma przewodniego EF21AEFAC3FA1D88 
Numer identyfikacyjny REGON 000525843	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	110 362 605,46	123 796 521,10	A Fundusz	120 270 520,47	132 903 246,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 861,10	8 221,47	A.I Fundusz jednostki	61 672 640,81	66 072 772,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 913 344,36	110 365 899,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 597 879,66	66 830 473,97
A.II.1 Środki trwałe	84 851 826,66	91 934 754,87	A.II.1 Zysk netto (+)	58 597 879,66	66 830 473,97
A.II.1.1 Grunty	25 544 457,67	26 033 922,58	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	385 930,00	525 521,51	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	58 404 567,52	64 883 276,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	388 062,30	363 827,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 686,60	96 286,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 052,57	557 441,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 349 073,32	1 168 750,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 061 517,70	18 431 144,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 349 073,32	1 168 750,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 887,47	260 592,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 422 400,00	13 422 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	13 422 400,00	13 422 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 102,05	54 196,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 659,05	285 332,82

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EF21AEFAC3FA1D88

Bartosz Romowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	796 689,79	456 380,05
B Aktywa obrotowe	11 256 988,33	10 275 476,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 863,77	56 693,75
B.I Zapasy	22 249,31	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 871,19	55 554,95
B.I.1 Materiały	22 249,31	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 871,19	55 554,95
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	10 428 205,04	9 788 741,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 027,00	25 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 396 178,04	9 763 541,02			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	806 533,98	486 735,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	806 533,98	486 735,00			
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			

Ewa Kaczmerek-Elmerych
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Romowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

EF21AEFAC3FA1D88

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 619 593,79	134 071 997,12	Suma pasywów	121 619 593,79	134 071 997,12

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EF21AEFAC3FA1D88

Bartosz Romowicz

(kierownik jednostki)

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EF21AEFAC3FA1D88

Bartosz Romowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE	
Numer identyfikacyjny REGON 000525843			Wysłać bez pisma przewodniego 0CD2751784568BA7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		77 195 954,75	87 898 554,92
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		77 195 954,75	87 898 554,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 366 904,47	20 682 843,71
B.I.	Amortyzacja		2 892 247,06	3 615 772,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 923 498,28	2 390 066,23
B.III.	Usługi obce		5 049 631,49	6 210 593,32
B.IV.	Podatki i opłaty		618 565,08	959 102,17
B.V.	Wynagrodzenia		4 822 488,81	4 621 617,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 180 768,87	1 101 447,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		248 224,76	249 672,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 557 265,08	1 487 562,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		74 215,04	47 008,66
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		58 829 050,28	67 215 711,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

0CD2751784568BA7

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 829 050,28	67 215 711,21
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	231 170,62	385 237,24
H.I.	Odsetki	231 170,62	385 237,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 597 879,66	66 830 473,97
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)	58 597 879,66	66 830 473,97

Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

0CD2751784568BA7


Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

OCD2751784568BA7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE	
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		Wystać bez pisma przewodniego 68E712863F1796D1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 917 391,77	61 672 640,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 352 135,62	101 077 866,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	53 121 205,76	58 597 879,66	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 110 371,67	42 446 081,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	93 114,57	33 906,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	27 443,62	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	83 596 886,58	96 677 734,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 226 037,86	88 550 021,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 936 635,86	3 817 802,34	
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	416 131,86	4 309 910,68	
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	18 081,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 672 640,81	66 072 772,75	

Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	58 597 879,66	66 830 473,97
III.1.	zysk netto (+)	58 597 879,66	66 830 473,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	120 270 520,47	132 903 246,72

Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul.Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		CFFC4DE177ABC9E7 

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

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Kaczmarek-Elmerych
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1.1 Nazwa jednostki *Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych*
 - 1.2 Siedziba jednostki *Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1*
 - 1.3 Adres jednostki *Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1*
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności (należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)
- Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – gminna samorządowa jednostka organizacyjna.**
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr) **01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.**
 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.
 - a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,
 - c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,
 - d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
 - e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
 - h) kwalifikacji umów leasingu,
 - j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Zasady rachunkowości przyjęte w jednostce na podstawie zarządzenia Nr 26/XIII/17 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla: Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych oraz budżetu Gminy Ustrzyki Dolne:

a) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) inwentarz żywy,
- 6) pozostałe środki trwałe 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 miesiącu oddania do użytkowania.

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według:

- 1) cen nabycia,
- 2) kosztów wytworzenia,
- 3) ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

c) Środki trwałe w budowie, wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień nabycia lub powstania inwestycji długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia. Na dzień bilansowy, udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenie nabycia netto. Na dzień nabycia lub powstania inwestycji krótkoterminowe ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne. Inwestycje krótkoterminowe, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

d) Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 700,00 zł. 5. Dla środków trwałych o wartości poniżej 700,00 prowadzi się ewidencję ilościową.

e) Aktywa pieniężne na dzień bilansowy, wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. Na dzień powstania, należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Na dzień powstania, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.	Zmniejszenie wartości początkowej					
					zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Wartości niematerialne i prawne	556 264,42	19 008,83			19 008,83			21 739,08	21 739,08	553 534,17
2. Razem środki trwałe	112 045 527,90	16 043 825,73	-	-	16 043 825,73	5 339 513,40	-	105 332,00	5 339 513,40	122 749 840,23
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	25 544 457,67	594 796,91			594 796,91	105 332,00			105 332,00	26 033 922,58
2.1.1. Grunty stanowiąca własność JST, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	385 930,00	139 591,51			139 591,51					525 521,51
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	78 812 211,09	13 937 903,38			13 937 903,38	4 864 577,31			4 864 577,31	87 885 537,16
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 789 666,91	88 427,53			88 427,53	97 308,12			97 308,12	2 780 766,32
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 977 800,67	562 320,04			562 320,04	106 065,73			106 065,73	2 434 054,98
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	2 921 391,56	860 377,87			860 377,87	166 230,24			166 230,24	3 615 539,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	112 601 792,32	16 062 834,56	-	-	16 062 834,56	5 339 513,40	-	21 739,08	5 361 252,48	123 303 374,40

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				
			4	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	529 403,32		37 648,46		37 648,46	21 739,08	545 312,70
2. Razem środki trwałe	27 193 701,24	-	4 088 666,80	562 320,04	4 650 986,84	1 029 602,72	30 815 085,36
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
z.t.1. Grunty stanowiące własność jednostki, przekazane w użytkowanie wliczone do innych podziałek							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	20 407 643,57		3 263 595,41		3 263 595,41	668 977,97	23 002 261,01
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 401 604,61		103 682,90		103 682,90	88 328,78	2 416 958,73
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 841 114,07		40 399,74	562 320,04	602 719,78	106 065,73	2 337 768,12
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	2 543 338,99		680 988,75		680 988,75	166 230,24	3 058 097,50
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	27 723 104,56	-	4 126 315,26	562 320,04	4 688 636,30	1 051 341,80	31 360 398,06

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	Brak danych	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	Brak danych	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	Brak danych	
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	Brak danych	
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	Brak danych	
Razem		

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki trwałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki trwałe w budowie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- akcje i udziały	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m ²)	300 320,00
Wartość (w zł)	525 521,51

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 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów dzierżawy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- z tytułu umów dzierżawy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

-z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Środki transportu, w tym z tytułu:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Inne środki trwałe, w tym:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
-z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		Nie dotyczy
Udziały		13.422.400,00
Dłużne papiery wartościowe		Nie dotyczy
Inne papiery wartościowe		Nie dotyczy
Razem		13.422.400,00

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).

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	4.889.043,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2.170.765,19	2.718.277,81
- należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- pozostałe należności (B.II.4)	4.889.043,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2.170.765,19	2.718.277,81
Razem	4.599.364,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2.170.765,19	2.718.277,81

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
				6
				Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rezerwy na	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem				

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 do 5 lat
- powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	2.000.000,00	588.924,00	19.295.176,00
Emisja obligacji	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Inne zobowiązania finansowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	1.149.058,00	347.270,00	13.787.588,00
			Razem
			21.884.100,00
			Nie dotyczy
			Nie dotyczy
			Nie dotyczy
			15.283.916,00

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	Nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	685.575,50	685.575,50	685.575,50
Zastaw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Weksle, w tym:			
- in blanco	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	685.575,50	685.575,50	685.575,50

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	384.227,81	384.227,81
Kaucje uczestników projektu		
Razem	384.227,81	384.227,81

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	85 980,20
Ekwiwalent za urlop	15 902,19
Odprawy emerytalne	65 976,00
Razem	167 858,39

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	606,68
Inne należności:	0,00
- ...	0,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Nie dotyczy
- ...	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

Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	Nie dotyczy
-odsetki	Nie dotyczy
- różnice kursowe	Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	Nie dotyczy
1) losowe – pożar – odszkodowania	Nie dotyczy
2) pozostałe darowizna (spadek)	Nie dotyczy
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	Nie dotyczy
1) losowe – pożar – wartość strat	Nie dotyczy
2) losowe – zalania – wartość strat	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 jst

2.5. Inne informacje

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
Istotne pozycje kosztów:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy

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

Tabela Nr 23

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy

Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	nie dotyczy
- ...	nie dotyczy

Ewa Kaczmaryk Elmerych

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Romowicz

.....
(kierownik jednostki)