

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE Numer identyfikacyjny REGON 000525843	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 718D9116300595EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 098 198,44	164 042 812,63	A Fundusz	156 953 663,48	171 858 988,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 861,10	8 221,47	A.I Fundusz jednostki	146 645 432,71	159 435 350,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 648 937,34	150 612 191,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 308 230,77	12 423 637,80
A.II.1 Środki trwałe	122 572 659,64	132 166 286,40	A.II.1 Zysk netto (+)	58 597 879,66	66 830 473,97
A.II.1.1 Grunty	26 247 926,11	26 821 191,02	A.II.2 Strata netto (-)	-48 289 648,89	-54 406 836,17
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	94 688 190,63	103 826 263,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	842 221,38	710 877,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 128,20	184 751,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	530 193,32	623 202,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 585 673,04	4 738 438,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 076 277,70	18 445 904,76	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	4 585 673,04	4 738 438,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 311,85	295 402,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 422 400,00	13 422 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	745,64	4 322,63
A.IV.1 Akcje i udziały	13 422 400,00	13 422 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 675,53	365 096,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 628 379,71	1 793 527,36

Ewa Kaczmarek-Elmerych
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
718D9116300595EA

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 371,98	2 458,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	932 170,93	606 146,18
B Aktywa obrotowe	13 441 138,08	12 554 614,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 863,77	56 693,75
B.I Zapasy	130 922,92	111 139,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 467 153,63	1 614 791,10
B.I.1 Materiały	111 288,35	95 321,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 456 752,28	1 611 670,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 401,35	3 120,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	19 634,57	15 817,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 075 821,05	11 413 358,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	505 471,17	455 150,24			
B.II.2 Należności od budżetów	8 038,07	6 331,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 166 133,77	1 188 334,92			
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	1 234 394,11	1 030 116,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 234 394,11	1 030 116,52			
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 Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

718D9116300595EA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	161 539 336,52	176 597 426,76	Suma pasywów	161 539 336,52	176 597 426,76

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

718D9116300595EA

Bartosz Romowicz

(kierownik jednostki)

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
(główny księgowy)


BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

718D9116300595EA

Bartosz Romowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA USTRZYKI DOLNE ul. Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000525843	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DAB81D8C3C8A7776 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 922 539,38	91 701 536,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 927 290,62	2 064 158,66	
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	244 215,04	200 784,61	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 751 033,72	89 436 593,58	
B. Koszty działalności operacyjnej	70 873 252,55	79 210 069,12	
B.I. Amortyzacja	4 747 280,60	5 463 435,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 792 876,27	7 205 337,03	
B.III. Usługi obce	7 519 808,35	9 020 495,74	
B.IV. Podatki i opłaty	814 993,12	1 165 714,57	
B.V. Wynagrodzenia	23 283 115,73	26 066 638,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 233 266,60	6 813 369,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	357 241,03	413 228,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 691,57	111 948,73	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 922 764,24	22 902 891,49	
B.X. Pozostałe obciążenia	74 215,04	47 008,66	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 049 286,83	12 491 467,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	490 013,33	317 514,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	490 013,33	317 514,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	248,00	

Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

DAB81D8C3C8A7776

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	248,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 539 300,16	12 808 734,61
G.	Przychody finansowe	101,23	140,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101,23	140,43
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)	10 308 230,77	12 423 637,80
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)	10 308 230,77	12 423 637,80

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

DAB81D8C3C8A7776


Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

BeSTia

DAB81D8C3C8A7776

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G M I N A USTRZYKI DOLNE ul. Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		Wysłać bez pisma przewodniego AFCEA6A7AD7772D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	136 427 845,67	146 645 432,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	142 694 648,11	168 568 173,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	53 121 205,76	58 597 879,66	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	88 738 781,47	98 954 418,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	195 660,45	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	532 057,43	10 925 696,20	
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	106 943,00	90 179,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 477 061,07	155 778 255,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 165 015,59	48 290 624,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 478 569,32	92 736 784,63	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 120 296,31	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	693 363,14	6 376 072,98	
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	19 816,71	4 556 971,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	146 645 432,71	159 435 350,35	

Ewa Kaczmarek-Elmerych
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 308 230,77	12 423 637,80
III.1.	zysk netto (+)	58 597 879,66	66 830 473,97
III.2.	strata netto (-)	-48 289 648,89	-54 406 836,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 953 663,48	171 858 988,15

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy


2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Ewa Kaczmaryk-Elmerych
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Romowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA USTRZYKI DOLNE ul.Kopernika 1 38-700 USTRZYKI DOLNE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525843		B72767C111197B5F 

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)

 2020.05.28
 rok mies. dzien

 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)

2020.05.28
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 **Gmina Ustrzyki Dolne**
- 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

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 * - 18 jednostek budżetowych

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek 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).

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 201 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan obrotowego (2 + 6 – 10)
		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej				
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.	3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	748 494,67	-	-	-	148 172,23	-	-	6 356,01	60 836,96	67 194,97	897 893,59	
2. Razem środki trwałe	178 185 233,80	21 552 819,95	-	-	8 451 733,03	-	-	133 710,59	5 796 317,66	11 347 479,80	196 842 307,18	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	26 247 926,11	678 596,91	-	-	58 356,00	-	-	-	58 356,00	163 698,00	26 821 191,02	
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom	385 930,00	139 591,51	-	-	-	-	-	-	-	-	525 521,51	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odniej (gr. 1-2 KŚT)	138 104 572,05	18 840 260,04	-	-	4 032 357,03	-	-	4 888 089,16	4 004 263,26	8 890 352,42	152 066 836,70	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 608 083,91	119 879,61	-	-	173 101,16	-	-	4 588,40	151 551,16	253 447,68	4 647 617,00	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 210 876,17	625 630,04	-	-	-	-	-	-	-	106 065,73	2 730 440,48	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	7 013 775,66	1 288 453,35	-	-	4 187 918,84	-	-	222 656,34	1 592 147,24	1 933 925,77	10 556 221,98	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	178 933 728,47	21 621 241,61	-	-	8 599 905,26	-	-	140 068,60	5 857 154,52	11 414 674,57	197 740 200,77	

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według układu w bilansie

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2			6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	721 633,57	-	42 782,46	192 451,06	235 233,52	889 672,12	
2. Razem środki trwałe	55 612 574,16	-	6 109 754,42	7 925 115,75	14 034 870,17	64 676 020,78	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	-	-	-	-	-	
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie w leczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	43 416 381,42	-	4 810 791,38	2 781 218,20	7 592 009,68	48 260 572,81	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3 765 862,53	-	263 793,89	90 696,68	354 490,57	3 936 739,24	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	1 946 747,97	-	79 376,91	625 630,04	705 066,95	2 545 689,19	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	6 483 582,24	-	955 792,24	4 427 570,83	5 383 363,07	9 933 019,54	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	55 334 207,73	-	6 152 536,88	8 117 566,81	14 270 103,69	65 565 692,90	

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 Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
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: - akcje i udziały	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela Nr 5

	Stan na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie	
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 Grunty, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
- 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
- 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	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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:	5 400 804,26	-	3 856,32	2 175 355,03	3 221 592,91
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	511 761,26	-	3 856,32	4 589,84	503 315,10
- pozostałe należności (B.II.4)	4 889 043,00	-	-	2 170 765,19	2 718 277,81
Razem	5 400 804,26	-	3 856,32	2 175 355,03	3 221 592,91

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	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Rezerwy na	Nie dotyczy	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:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) 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	2 000 000,00	588 924,00	19 295 176,00
			21 884 100,00

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

	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:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
- 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	530 622,67
Ekwiwalent za urlop	46 730,42
Odprawy emerytalne	279 948,12
Razem	857 301,21

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

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

2.

2.1. 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
	nie dotyczy

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

Ewa Kaczmaryk Elmerych Bartosz Romowicz
 (główny księgowy) (kierownik jednostki)
 2020-05-28
 (rok, miesiąc, dzień)