

2020 -03- 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> <b>13-124 Kozłowo</b> <b>000538254</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: <b>2179</b> Nr dz ..... Liczba zał ..... Podpis <b>Urząd Gminy Kozłowo</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538254</b>	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	28 222 689,17	28 601 479,41	<b>A. Fundusz</b>	29 421 069,30	29 747 018,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 267 062,84	8 318 168,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	27 907 635,49	27 786 425,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+-)</b>	20 154 006,46	21 428 850,23
1. Środki trwałe	24 944 361,06	24 842 672,92	1. Zysk netto (+)	20 154 006,46	21 428 850,23
1.1. Grunty	8 210 901,03	8 304 856,15	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00	111 682,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 247 080,25	16 126 246,56	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 694,14	72 785,08	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	44 933,10	67 248,50			
1.5. Inne środki trwałe	368 752,54	271 536,63	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 963 274,43	2 943 752,81	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	890 355,82	752 033,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 053,68	1 053,68	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	370 390,92	271 630,92
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	314 000,00	814 000,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	519 964,90	480 402,18
1. Akcje i udziały	314 000,00	814 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 073,36	51 988,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 196,76	21 877,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 337,08	91 478,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 055,46	133 192,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 120 329,33	1 922 306,33	5. Pozostałe zobowiązania	139 441,27	137 190,74
<b>I. Zapasy</b>	22 059,87	21 752,56	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	104 860,97	44 674,32
1. Materiały	22 059,87	21 752,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	30 539,70	23 680,46
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 539,70	23 680,46
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 886 704,53</b>	<b>1 754 237,22</b>	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 053,68	1 053,68
2. Należności od budżetów	81,67	5,74	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 053,68	1 053,68
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 861,78	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 884 761,08	1 754 231,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>211 564,93</b>	<b>146 316,55</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 564,93	146 316,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 343 018,50</b>	<b>30 523 785,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 343 018,50</b>	<b>30 523 785,74</b>

W sprawozdaniu łącznym wyłączeniu podlega kwota 1 597,90 zobowiązanie wobec ZSP w Kozłowie poz. II.2 zobowiązanie wobec budżetów

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Piwowarczyk

Główny Księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marko Wołoszka  
Kierownik jednostki

2020-02-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p><b>URZĄD GMINY</b> 13-124 Kozłowo 000538254</p>		<p>Nr dz. 2179 <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b></p>	
<p>Numer Identyfikacyjny REGON 000538254</p>		<p>Urząd Gminy Kozłowo</p>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>28 899 760,20</b>	<b>30 022 116,27</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 899 760,20	30 022 116,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 102 353,17</b>	<b>8 466 096,90</b>
I. Amortyzacja		972 531,95	1 030 380,78
II. Zużycie materiałów i energii		804 794,81	791 314,02
III. Usługi obce		1 805 712,86	1 945 621,03
IV. Podatki i opłaty		12 903,14	754,56
V. Wynagrodzenia		2 127 416,80	2 217 969,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		465 290,78	460 485,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 913 702,83	2 019 572,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>20 797 407,03</b>	<b>21 556 019,37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 511,17</b>	<b>26 779,39</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 511,17	26 779,39

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>280 396,72</b>	<b>15 163,25</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	280 396,72	15 163,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>20 519 521,48</b>	<b>21 567 635,51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>39 355,22</b>	<b>32 304,88</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	39 355,22	32 304,88
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>404 870,24</b>	<b>171 090,16</b>
I. Odsetki	176 298,62	169 510,16
II. Inne	228 571,62	1 580,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>20 154 006,46</b>	<b>21 428 850,23</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+- J)</b>	<b>20 154 006,46</b>	<b>21 428 850,23</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>20 154 006,46</b>	<b>21 428 850,23</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Anziewicz*  
 Główny Księgowy/Skarbnik

.....  
 telefon

2020-03-31  
 rok m-c dzień

WÓJT  
*Marek Walszczak*  
 Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

2020-03-31

Nr dz ..... 2019  
Liczba zał .....  
Podpis ..... 3.1.34 -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Urząd Gminy Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON: 000538254		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz Jednostki na początku okresu (BO)</b>	7 234 650,25	9 267 062,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	35 327 001,81	33 108 562,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 826 971,54	20 154 006,46
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 837 653,62	11 533 062,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	2 662 376,65	1 062 401,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		359 093,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 294 589,22	34 057 457,45
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 771 691,54	30 207 515,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 472 171,23	3 337 619,03
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		483 724,16
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	50 726,45	28 598,82
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 267 062,84	8 318 168,27
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	20 154 006,46	21 428 850,23
1. zysk netto	20 154 006,46	21 428 850,23
2. strata netto (-)		
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>	29 421 069,30	29 747 018,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1. W sprawozdaniu łącznym wyłączeniu podlega kwota 442 670,78 w poz. 2.6 dotyczy przekazania łącznika do ZSP w Kozłowie 420 014,78 zł oraz samochodu Fiat Ducato dla GOPS w Kozłowie o wartości 22 656,00 zł

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kozłowski

Główny Księgowy/Skarbnik

2019-03-31  
rok-mc-dzień

WÓJT  
Marek Wolszczak  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020 -03- 31

Nr dz ..... 2179 .....  
Liczba zał .....  
Podpis ..... 31.03

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki Kozłowo
1.3	adres jednostki 13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność publiczna – wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych ustawami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019r. – 31-12-2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. 3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są: meble, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i są umarzone i amortyzowane za okres całego roku. 5. Próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł. 6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
5.	inne informacje -----

<b>II.</b>	<b>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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 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
	Tabela nr 11
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
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
	Tabela nr 13

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
	Tabela nr 14
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 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
	Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 15
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
	Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Budziewicz*

(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Marcel Walszczak*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Przemieszczenie wewnętrzne *	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Przychód (nabycie)	Aktualizacja	4			Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>210 688,37</b>	<b>5 608,77</b>			<b>5 608,77</b>		<b>25 457,82</b>		<b>25 457,82</b>	<b>190 839,32</b>	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>38 934 059,32</b>	<b>1 761 448,32</b>			<b>1 761 448,32</b>	<b>63 709,38</b>	<b>156 142,16</b>	<b>428 951,28</b>	<b>648 802,82</b>	<b>40 046 704,82</b>	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	8 210 901,03	132 610,00			132 610,00	38 654,88			38 654,88	8 304 856,15	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 682,00				0,00				0,00	111 682,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	28 061 793,05	1 233 592,23	0,00		1 233 592,23	0,00			428 951,28	28 866 434,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 120 376,93	109 011,62	0,00		109 011,62	0,00			132 311,31	1 097 077,24	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	643 235,20	12 938,00			12 938,00				89 290,80	566 882,40	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	477 141,73	96 073,62			96 073,62				43 020,51	530 194,84	
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	390 393,64	51 376,50			51 376,50	25 054,50			25 054,50	416 715,64	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 150 594,67	234 857,97	0,00		234 857,97	0,00			23 830,85	1 361 621,79	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	450 204,63				0,00				0,00	450 204,63	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	700 390,04	234 857,97			234 857,97				23 830,85	911 417,16	
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>39 144 747,69</b>	<b>1 767 057,09</b>			<b>1 767 057,09</b>	<b>63 709,38</b>	<b>181 599,98</b>	<b>428 951,28</b>	<b>674 260,64</b>	<b>40 237 544,14</b>	

(\* ) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rodziłowicz

WÓJT  
Marek Wbliszczak

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		
1	2	3	4	5	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>210 688,37</b>		<b>5 608,77</b>		<b>25 457,82</b>	<b>190 839,32</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>13 989 698,26</b>		<b>1 361 139,80</b>		<b>146 806,16</b>	<b>15 204 031,90</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)						0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	11 814 712,80		925 474,64			12 740 187,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	970 313,00		117 156,76		122 975,31	964 494,45
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	493 171,27		21 083,14		21 083,14	434 299,61
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	477 141,73		96 073,62		96 073,62	530 194,84
2.4. Środki transportu (gr. KŚT)	345 460,54		4 006,60		4 006,60	349 467,14
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	859 211,92		314 501,80		314 501,80	1 149 882,87
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	158 821,88		79 643,83		79 643,83	238 465,71
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	700 390,04		234 857,97		234 857,97	911 417,16
3. Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>14 200 386,63</b>		<b>1 366 748,57</b>		<b>172 263,98</b>	<b>15 394 871,22</b>

WÓJT  
Marek Wójtowicz

SKAŁCZYŃSKA GMINA  
mgr Piotr Kadziewicz

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

1 Grupa środków trwałych (wg KŚT)	2 Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	3 Uwagi
BRAK DANYCH		
Razem		

SKARBIK GMINY  
mgr Andrzej Radziejewicz

WÓJT  
Marek Wojszczała

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
Razem			

WÓJT  
*Marek Wojszcak*  
 Marek Wojszcak

SKAŁY GMINY  
*Piotr Bzdziwicz*  
 mgr Piotr Bzdziwicz

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

SKARBNIK GMINY:  
mgr Piotr Nadziejewicz

WÓJT  
Marek Wołoszszak

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	26 013,96
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	29 040,22
<b>Razem:</b>		<b>55 054,18</b>

WÓJT

*Marek Woźniak*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

Tabela nr 7

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

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	500	314000	500 000,00		814 000,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SKARBU GMINY  
mgr Piotr Ruciszewicz

WÓJT  
Marek Wołkczak

Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	373 431,48				373 431,48
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	373 431,48				373 431,48
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	361 884,48				361 884,48
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	11 547,00				11 547,00
II.	należności finansowe					

SKARBU GMINY  
mgr Piotr Maciejewicz

WÓJT  
Marek Wólczyński

Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	BRAK DANYCH				
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5	Inne					
Razem:						

SKARBNIK MIŁY:  
mgr Piotr Nadziwiłca

WÓJT  
Grupa  
Marek Wolszczak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Umowa factoringu – modernizacja oświatlenia	271 630,92	-	271 630,92	-
	<b>RAZEM</b>	<b>271 630,92</b>	<b>-</b>	<b>271 630,92</b>	<b>-</b>

SKARŻYNA GMINA:  
mgr Piotr Ryzewicz

WÓJT  
Marek Wolszczak

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	BRAK DANYCH

SKARBU GMINY  
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT  
Gminy  
Marek Wolszczak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	BRAK DANYCH							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SKARBNIK GMINY:  
mgr Piotr Haczywiński

WÓJT  
Marek Wolszczak

Tabela nr 13

## Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00			0,00				0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia										0,00
- kaucje i wadnia										0,00
- indos weksli										0,00
- inne										0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	1 225 749,42			2 063,07				1 223 686,35
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	1 225 749,42			2 063,07				1 223 686,35
- kaucje i wadnia										0,00
- indos weksli										0,00
- inne										0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń										0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 225 749,42</b>			<b>2 063,07</b>				<b>1 223 686,35</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Proszewicz

WOJTY  
Marek Wołoszczak

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	NIE DOTYCZY	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

SKARPAWA GMINY  
mgr Piotr Podziewicz

Wojtyła

Marek Wolszczak

Tabela nr 15

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3	4
1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	NIE DOTYCZY	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	31 845,00	
2.2.	Odprawy	46 080,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 759,17	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	BRAK DANYCH	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1 208 707,40	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRAK DANYCH	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	BRAK DANYCH	
8.	Inne informacje - wzajemne rozliczenia między jednostkami; nieodpłatne przekazanie łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną ZSP w Kozłowie – 420 014,78 zł; nieodpłatne przekazanie samochodu Fiat Scudo do GOPS w Kozłowie- 22 656,00 zł; refundacja wynagrodzenia dla ZSP w Kozłowie w ramach projektu „Akademia przedszkolaka zabawa i draka – 1 597,90 zł	444 268,68	Dokonać wyłączeń w „Zestawieniu zmian w funduszu jednostki” łącznym w poz. II.2.6 - 442 670,78 zł w bilansie łącznym po stronie pasywów w poz. II.2 zobowiązania wobec budżetów -1 597,90 zł

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rajczewicz

WOJCI  
Marek Wołszczak