

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648161		Wysłać bez pisma przewodniego 963D2F4537EE12DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 414 120,08	39 706 561,38	A Fundusz	39 304 409,69	39 743 588,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 910,47	1 303,48	A.I Fundusz jednostki	39 966 314,89	38 165 931,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 387 652,61	39 686 408,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-661 905,20	1 577 657,63
..II.1 Środki trwałe	38 107 061,56	38 451 913,54	A.II.1 Zysk netto (+)	12 504 688,02	14 741 889,20
A.II.1.1 Grunty	13 822 800,48	13 793 236,48	A.II.2 Strata netto (-)	-13 166 593,22	-13 164 231,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 930 228,99	24 376 611,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 105,99	207 407,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 617,31	24 231,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 308,79	50 426,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 052 705,16	986 943,01
..II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 280 591,05	1 234 495,36	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	1 030 148,16	968 094,01
A.III Należności długoterminowe	22 557,00	18 849,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 754,94	100 343,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 380,68	1 340,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 911,82	147 094,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 635,28	604 370,84

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

963D2F4537EE12DD

WÓJT

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 337,34	8 749,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 348,75	4 357,73
B Aktywa obrotowe	942 994,77	1 023 970,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 005,92	27 253,16	D.II.8 Fundusze specjalne	205 779,35	101 838,91
B.I.1 Materiały	21 226,29	22 004,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 779,35	101 838,91
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	8 779,63	5 248,71	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 557,00	18 849,00
B.II Należności krótkoterminowe	814 213,21	939 989,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 823,42	121 628,67			
B.II.2 Należności od budżetów	10 808,68	10 494,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,06	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	751 581,05	807 867,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 775,64	56 727,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 775,64	56 727,26			
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

flag
Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

963D2F4537EE12DD

WÓJT

Bogumiła Ewa Dyktyńska
mgr Bogumiła Ewa Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 357 114,85	40 730 531,72	Suma pasywów	40 357 114,85	40 730 531,72

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

963D2F4537EE12DD

WÓJT

Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

963D2F4537EE12DD

WÓJT


mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648161		Wysłać bez pisma przewodniego 2174C0644F00D63C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 367 610,96	22 927 498,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	986 513,17	826 908,97
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	19 381 097,79	22 100 590,01
B. Koszty działalności operacyjnej	19 926 663,02	21 165 421,81
B.I. Amortyzacja	1 860 163,67	1 944 958,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 429 347,20	1 443 830,72
B.III. Usługi obce	1 175 265,14	1 227 603,16
B.IV. Podatki i opłaty	507 805,92	873 794,74
B.V. Wynagrodzenia	6 639 448,20	6 734 607,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 900 593,05	1 967 833,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	167 099,01	145 200,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 199 264,12	6 807 980,12
B.X. Pozostałe obciążenia	47 676,71	19 613,51
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	440 947,94	1 762 077,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 183,00	36 569,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 008,00	30 058,67
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	49 175,00	6 510,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	816 453,92	110 767,30

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

2174C0644F00D63C

mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.29

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	816 453,92	110 767,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-322 322,98	1 687 879,15
G.	Przychody finansowe	21 250,36	71 475,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	21 250,36	71 475,72
H.	Koszty finansowe	360 672,58	181 602,24
H.I.	Odsetki	127 745,68	139 909,59
H.II.	Inne	232 926,90	41 692,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-661 745,20	1 577 752,63
J.	Podatek dochodowy	160,00	95,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-661 905,20	1 577 657,63

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

2174C0644F00D63C

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJT


mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648161		Wysłać bez pisma przewodniego 551BBE90C424302B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 705 185,71	39 966 314,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 620 079,02	36 554 896,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 738 520,16	12 504 688,02
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 362 579,51	21 625 340,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 559 652,91	2 293 203,16
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	656 640,00	102 450,00
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	302 686,44	29 214,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 393 289,30	38 355 279,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 740 789,59	13 166 593,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 341 312,84	21 895 919,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14 974,77	908,64
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 294 989,07	3 078 041,13
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	4 008,00	30 058,67
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	997 215,03	183 759,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 966 314,89	38 165 931,08

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

BeSTia

551BBE90C424302B

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-661 905,20	1 577 657,63
III.1.	zysk netto (+)	12 504 688,02	14 741 889,20
III.2.	strata netto (-)	-13 166 593,22	-13 164 231,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 304 409,69	39 743 588,71

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Anna Jaguścik

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648161		0A42BB8B42AC8852 

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

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik

BeSTia

2020.03.31
rok mies. dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 2

0A42BB8B42AC8852

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

BeSTia

2020.03.31
rok mies. dzień

0A42BB8B42AC8852

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

WOJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 2 z 2

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gmina Wielgomłyny
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1.ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2.gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3.wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4.lokalnego transportu zbiorowego, 5.ochrony zdrowia, 6.pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7.gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8.edukacji publicznej, 9.kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10.kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11.targowisk i hal targowych, 12.zieleni gminnej i zadrzewień, 13.cmentarzy gminnych, 14.porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15.utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16.polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17.wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18.promocji gminy, 19.współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20.współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości

Jas
Blag

	powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. 2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 3. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz księguje bezpośrednio w koszty i amortyzuje jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. 4. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek podatkowych, stosując metodę liniową. 5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej gminy oraz wysokość jej wyniku finansowego. 6. Sporządza się rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 7. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Gminie nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w gminie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W gminie nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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

Handwritten signature and initials.

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	159 164,96	0,00	885,00	0,00	5 986,00	6 871,60
II.	Środki trwałe	60 356 416,28	0,00	44 450,00	2 294 848,85	1 038 325,46	3 377 624,31
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 822 800,48	0,00	1 450,00	0,00	231 664,00	233 114,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 309 222,87	0,00	0,00	2 294 848,85	806 661,46	3 101 510,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	959 090,34	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
1.4	Środki transportu	1 022 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	242 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 280 591,05	0,00	2 391 178,13	0,00	0,00	2 391 178,13
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaży)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 474,47	0,00	5 986,00	10 460,47	155 576,09
II.	Środki trwałe	0,00	27 359,05	0,00	1 063 061,46	1 090 420,51	62 643 620,08
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 278,00	0,00	256 400,00	262 678,00	13 793 236,48
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	743 151,29	743 151,29	46 667 581,89
1.3	Urządzenia techniczne i	0,00	21 081,05	0,00	14 200,00	35 281,05	966 809,29

Hand

	maszyny						
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 381,54
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	49 310,17	49 310,17	193 610,88
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	2 339 298,85	97 974,97	2 437 273,82	1 234 495,36
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	155 254,49	0,00	3 492,59	5 986,00	10 460,47	154 272,61
II.	Środki trwałe	22 249 354,72	0,00	1 977 999,30	393 928,30	429 575,78	24 191 706,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 378 993,88	0,00	1 904 801,72	382 785,63	375 610,88	22 290 970,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	746 661,85	0,00	46 386,43	0,00	33 648,81	759 401,47
1.4	Środki transportu	993 086,73	0,00	5 063,48	0,00	0,00	998 150,21
1.5	Inne środki trwałe	130 612,26	0,00	20 687,09	11 142,67	19 257,51	143 184,51
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	3 910,47	1303,48
II.	Środki trwałe	38 107 061,56	38 451 913,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność	13 822 800,48	13 793 236,48

Jan
Blas

		jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 930 228,99	24 376 611,54	
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	236 105,99	207 407,82	
	1.4	Środki transportu	5 617,31	24 231,33	
	1.5	Inne środki trwałe	112 308,79	50 426,37	
	III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 280 591,05	1 234 495,36	
	IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	<i>Gmina nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i>				
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	<i>W gminie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.</i>				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie				
	<i>Gmina nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.</i>				
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				
	<i>Gmina nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.</i>				
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	<i>Gmina nie posiada papierów wartościowych</i>				

Handwritten signature and date: 12.12.2018

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)																																																																					
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Należności</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>I</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>1 049 380,82</td><td>152 459,95</td><td>0,00</td><td>9 968,21</td><td>1 191 872,56</td></tr><tr><td>1</td><td>Podatki i opłaty</td><td>82 253,72</td><td>4 373,36</td><td>0,00</td><td>6 510,61</td><td>80 116,47</td></tr><tr><td>2</td><td>Podatki i opłaty – odsetki</td><td>12 737,42</td><td>2 887,44</td><td>0,00</td><td>3 457,60</td><td>12 167,26</td></tr><tr><td>3</td><td>Fundusz alimentacyjny</td><td>701 859,63</td><td>106 393,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>808 253,57</td></tr><tr><td>4</td><td>Fundusz alimentacyjny – odsetki</td><td>220 189,48</td><td>38 805,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>258 994,69</td></tr><tr><td>5</td><td>Zaliczka alimentacyjna</td><td>32 340,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>32 340,57</td></tr><tr><td>II.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III.</td><td>Należności finansowe z tyt. Pożyczek</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	I	Należności krótkoterminowe	1 049 380,82	152 459,95	0,00	9 968,21	1 191 872,56	1	Podatki i opłaty	82 253,72	4 373,36	0,00	6 510,61	80 116,47	2	Podatki i opłaty – odsetki	12 737,42	2 887,44	0,00	3 457,60	12 167,26	3	Fundusz alimentacyjny	701 859,63	106 393,94	0,00	0,00	808 253,57	4	Fundusz alimentacyjny – odsetki	220 189,48	38 805,21	0,00	0,00	258 994,69	5	Zaliczka alimentacyjna	32 340,57	0,00	0,00	0,00	32 340,57	II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-	III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-	Gmina podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.					
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																																																
I	Należności krótkoterminowe	1 049 380,82	152 459,95	0,00	9 968,21	1 191 872,56																																																																
1	Podatki i opłaty	82 253,72	4 373,36	0,00	6 510,61	80 116,47																																																																
2	Podatki i opłaty – odsetki	12 737,42	2 887,44	0,00	3 457,60	12 167,26																																																																
3	Fundusz alimentacyjny	701 859,63	106 393,94	0,00	0,00	808 253,57																																																																
4	Fundusz alimentacyjny – odsetki	220 189,48	38 805,21	0,00	0,00	258 994,69																																																																
5	Zaliczka alimentacyjna	32 340,57	0,00	0,00	0,00	32 340,57																																																																
II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-																																																																
III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-																																																																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																					
	Gmina nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.																																																																					
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																																																																					
	<table><tr><th>Tytuł zobowiązania</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>Kredyt bankowy</td><td>1 144 200,00</td></tr><tr><td>Pożyczka WFOŚiGW</td><td>15 621,20</td></tr></table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt bankowy	1 144 200,00	Pożyczka WFOŚiGW	15 621,20																																																										
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																																																					
Kredyt bankowy	1 144 200,00																																																																					
Pożyczka WFOŚiGW	15 621,20																																																																					
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																					
	<table><tr><th>Tytuł zobowiązania</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>Kredyt bankowy</td><td>604 400,00</td></tr></table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt bankowy	604 400,00																																																												
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																																																					
Kredyt bankowy	604 400,00																																																																					
c)	powyżej 5 lat																																																																					

Hand

	<table> <tr> <td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr> <tr> <td>Kredyt bankowy</td><td>4 787 159,00</td></tr> </table>	Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt bankowy	4 787 159,00												
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																
Kredyt bankowy	4 787 159,00																
1.10.	kwota 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																
	Gmina nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.																
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki																
1.12.	łączna kwota 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																
	W gminie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.																
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																
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)</td><td>18 849,00</td></tr> </table> Gmina kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie. Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe aktywów</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu</td><td>290 000,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</td><td>0,00</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	18 849,00	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe aktywów	0,00	Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu	290 000,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
Wyszczególnienie	Kwota																
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (sprzedaż nieruchomości na raty)	18 849,00																
Wyszczególnienie	Kwota																
Rozliczenia międzyokresowe aktywów	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu	290 000,00																
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00																
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																

Hand
Flag

Gmina nie otrzymała tego rodzaju gwarancji i poręczeń.

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Urząd Gminy w Wielgomłynach

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	90 826,80
Nagrody jubileuszowe	25 870,50
Inne (nagrody dla pracowników)	70 890,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	13 705,09
ZFŚS	40 451,00
Razem	241 743,39

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	11 448,50
Nagrody jubileuszowe	20 188,64
Inne (nagrody dla pracowników)	12 575,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	1 519,34
Jednorazowy dodatek uzupełniający	45 594,02
ZFŚS	95 739,00
Razem	187 064,50

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	20 934,43
Inne (nagrody dla pracowników)	12 282,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	561,90
Jednorazowy dodatek uzupełniający	32 481,07
ZFŚS	58 658,00
Razem	124 917,40

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	13 572,00
Nagrody jubileuszowe	10 979,07
Inne (nagrody dla pracowników)	8 130,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	1 005,50
Jednorazowy dodatek uzupełniający	29 022,21
ZFŚS	51 635,00
Razem	114 343,78

Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	6 809,40
Odprawy z tytułu likwidacji jednostki	34 787,77
Nagrody jubileuszowe	0,00
Inne (nagrody dla pracowników)	3 616,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	15 017,28
Jednorazowy dodatek uzupełniający	44 131,82
ZFŚS	33 280,00

[Handwritten signature]
Płaz

	Razem	137 642,27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach		
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	107 546,40
	Nagrody jubileuszowe	65 652,00
	Inne (nagrody dla pracowników)	18 468,62
	Inne (ekwiwalent za urlop)	15 281,34
	ZFŚS	13 789,00
	Razem	220 737,36
Zakład Komunalny w Wielgomłynach		
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Nagrody jubileuszowe	11 445,60
	Inne (nagrody dla pracowników)	25 160,00
	ZFŚS	15 761,45
	Razem	52 367,05
1.16.	inne informacje	
	Zdaniem gminy nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie i rachunku zysków i strat.	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	W gminie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.	
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	
	Gmina nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.	
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	W gminie nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym.	
2.4.	informacja 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	
	W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami: Przychody 537 405,64 zł A.I. 499.298,04 zł A.VI. 38.107,60 zł Koszty 537 405,64 zł	

[Signature]

	B.II. 65 362,19 zł B.III. 433 935,85 zł B.IX. 38 107,60 zł <i>W zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami:</i> Zwiększenie funduszu 482 241,88 zł I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 482 241,88 zł Zmniejszenie funduszu 482 241,88 zł I.2.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne Urząd Gminy w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 815 532,10 zł Wynagrodzenia i pochodne 2 017 292,73 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 30 etatów Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach Zbiory biblioteczne 189 611,27 zł Pozostałe środki trwałe 422 079,21 zł Wynagrodzenia i pochodne 1 799 635,70 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 35,65 etatów Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze Zbiory biblioteczne 70 580,44 zł Pozostałe środki trwałe 125 613,57 zł Wynagrodzenia i pochodne 1 204 210,38 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 17,85 etatów Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie Zbiory biblioteczne 49 539,97 zł Pozostałe środki trwałe 107 010,55 zł Wynagrodzenia i pochodne 1 122 949,86 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 17 etatów Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach Zbiory biblioteczne 0,00 zł Pozostałe środki trwałe 0,00 zł Wynagrodzenia i pochodne 663 261,40 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 11,94 etatów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 75 768,18 zł Wynagrodzenia i pochodne 536 984,03 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 11,1 etatów Zakład Komunalny w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 36 721,47 zł Wynagrodzenia i pochodne 629 219,75 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 14 etatów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Gminie nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

*Jan
Płag*

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

.....
(główny księgowy)

2020.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

flag
~~mgr Bogumiła Dyktyńska~~
(kierownik jednostki)

Anna
Małgorzata
Jaguścik

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Małgorzata
Jaguścik
Data: 2020.05.29
14:32:42 +02'00'

Bogumiła
Ewa
Dyktyńska

Elektronicznie
podpisany przez
Bogumiła Ewa
Dyktyńska
Data: 2020.05.29
14:34:08 +02'00'