

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyny	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny
Numer identyfikacyjny REGON 000552001		Wysłać bez pisma przewodniego 5E32C5AF362435D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 789 945,51	38 160 868,74	A Fundusz	38 039 989,87	38 537 136,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 910,47	1 303,48	A.I Fundusz jednostki	25 535 301,85	23 795 247,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 763 478,04	38 140 716,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 504 688,02	14 741 889,20
A.II.1 Środki trwałe	36 482 886,99	36 906 220,90	A.II.1 Zysk netto (+)	12 504 688,02	14 741 889,20
A.II.1.1 Grunty	13 375 300,48	13 345 736,48	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	22 896 572,34	23 353 203,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 037,64	152 469,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 617,31	4 385,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 359,22	50 426,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 472,68	234 513,52
A.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	224 915,68	215 664,52
A.III Należności długoterminowe	22 557,00	18 849,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 363,00	12 375,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	408,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 921,67	21 100,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 064,30	110 519,35

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
5E32C5AF362435D5

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

Wójt
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 337,34	6 819,71
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	497 517,04	610 781,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 471,94	60 491,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 471,94	60 491,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 557,00	18 849,00
B.II Należności krótkoterminowe	457 931,35	566 897,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5,97	7,87			
B.II.2 Należności od budżetów	408,68	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	457 516,70	566 889,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 585,69	43 884,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 585,69	43 884,44			
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

Anna Jaguścik
Anna Jaguścik

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5E32C5AF362435D5

WÓJT

Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 287 462,55	38 771 650,45	Suma pasywów	38 287 462,55	38 771 650,45

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5E32C5AF362435D5

W O I T

mgr Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

flaz
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5E32C5AF362435D5

WÓJT

Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyn, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyn Numer identyfikacyjny REGON 000552001	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyn Wysłać bez pisma przewodniego 1E2D1CF7B0B173E9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 250 285,20	21 891 838,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 250 285,20	21 891 838,84
B. Koszty działalności operacyjnej	6 526 868,36	7 042 806,13
B.I. Amortyzacja	1 783 204,56	1 867 578,54
B.II. Zużycie materiałów i energii	528 216,84	611 807,87
B.III. Usługi obce	1 238 244,49	1 332 658,43
B.IV. Podatki i opłaty	505 789,92	869 264,74
B.V. Wynagrodzenia	1 775 109,73	1 721 270,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 876,21	371 556,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89 713,97	70 760,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	190 035,93	178 295,80
B.X. Pozostałe obciążenia	47 676,71	19 613,51
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 723 416,84	14 849 032,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 008,00	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	0,00	6 510,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	82 253,72	4 373,36

Anna Jaguścik
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Anna Jaguścik

1E2D1CF7B0B173E9

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

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	82 253,72	4 373,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 645 171,12	14 881 228,63
G.	Przychody finansowe	0,00	3 457,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	3 457,60
H.	Koszty finansowe	140 483,10	142 797,03
H.I.	Odsetki	127 745,68	139 909,59
H.II.	Inne	12 737,42	2 887,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 504 688,02	14 741 889,20
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)	12 504 688,02	14 741 889,20

SKARBNIK GMINY

Anna Jaguścik
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

W O I T

mgr Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny
Numer identyfikacyjny REGON 000552001		Wysłać bez pisma przewodniego 0BD42B663E66442A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 629 615,72	25 535 301,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 424 765,72	23 327 242,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 734 508,57	12 504 688,02
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 171 277,80	8 397 687,24
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)	24 519 079,59	25 067 296,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 230 284,81	21 776 539,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 294 989,07	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	989 797,71	182 657,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 535 301,85	23 795 247,73

Anna Jaguścik
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Anna Jaguścik

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

0BD42B663E66442A

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

W G M
mgr Bogumiła Dyktyńska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 504 688,02	14 741 889,20
III.1.	zysk netto (+)	12 504 688,02	14 741 889,20
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 039 989,87	38 537 136,93

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

W O I T
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Ag
Anna Jaguścik

Anna Jaguścik
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

WOIT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<i>Urząd Gminy w Wielgomłynach</i>
1.2	siedziba jednostki
	<i>Wielgomłyny</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy</i> <i>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i> <i>Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należy do gminy.</i> <i>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</i> <i>1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</i> <i>2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</i> <i>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,</i> <i>4. lokalnego transportu zbiorowego,</i> <i>5. ochrony zdrowia,</i> <i>6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</i> <i>7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,</i> <i>8. edukacji publicznej,</i> <i>9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</i> <i>10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</i> <i>11. targowisk i hal targowych,</i> <i>12. zieleni gminnej i zadrzewień,</i> <i>13. cmentarzy gminnych,</i> <i>14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</i> <i>15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</i> <i>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</i> <i>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</i> <i>18. promocji gminy,</i> <i>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</i> <i>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</i> <i>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</i>

	<i>porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>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:</i> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia</i> <i>2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</i> <i>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</i> <i>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..</i> <i>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 szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</i> <i>6. Sporządza się rachunek zysków i strat w układzie porównawczym</i> <i>7. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty</i>
5.	inne informacje
	<i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.</i> <i>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</i> <i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</i> <i>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</i>

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

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	118 200,04	0,00	885,60	0,00	0,00	885,60
1.	Środki trwałe	57 468 063,15	0,00	44 450,00	2 294 848,85	131 664,00	2 470 962,85
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 375 300,48	0,00	1 450,00	0,00	131 664,00	133 114,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 255 626,54	0,00	0,00	2 294 848,85	0,00	2 294 848,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	708 170,17	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
1.4	Środki transportu	971 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	157 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 280 591,05	0,00	2 391 178,13	0,00	0,00	2 391 178,13
III.	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, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
-----	---------	--------------	------------------------------------	----------------------------	------	---------------------	--

I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 085,64
1.	Środki trwałe	0,00	26.257,39	0,00	156 400,00	182 657,39	59 756 368,61
1.1. 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 278,00	0,00	156 400,00	162 678,00	13 345 736,48
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550 475,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 979,39	0,00	0,00	19 979,39	731 190,78
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 864,04
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,92
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	2 339 298,85	97 974,97	2 437 273,82	1 234 495,36
III.	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	114 289,57	0,00	3 492,59	0,00	0,00	117 782,16
1.	Środki trwałe	20 985 176,16	0,00	1 884 950,94	0,00	19 979,39	22 850 147,71
1.1. 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 359 054,2 0	0,00	1 838 218,0 0	0,00	0,00	21 197 272,2 0	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	571 132,53	0,00	27 568,09	0,00	19 979,39	578 721,23	
1.4	Środki transportu	966 246,73	0,00	1 232,00	0,00	0,00	967 478,73	
1.5	Inne środki trwałe	88 742,70	0,00	17 932,85	0,00	0,00	106 675,55	
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	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	1 303,48
II.	Środki trwałe	36 482 886,99	36 906 220,90
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 375 300,48	13 345 736,48
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 896 572,34	23 353 203,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	137 037,64	152 469,55

	1.4	Środki transportu	5 617,31	4 385,31																						
	1.5	Inne środki trwałe	68 359,22	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																									
	Jednostka 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.																									
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																									
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																									
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.																									
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																									
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.																									
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																									
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych																									
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><td>Lp.</td><td>Należności</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>I</td><td>Należności krótkoterminowe</td><td>94 991,14</td><td>7 260,80</td><td>0,00</td><td>9 968,21</td><td>92 283,73</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></table>					Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	I	Należności krótkoterminowe	94 991,14	7 260,80	0,00	9 968,21	92 283,73	1	Podatki i opłaty	82 253,72	4 373,36	0,00	6 510,61	80 116,47
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																				
I	Należności krótkoterminowe	94 991,14	7 260,80	0,00	9 968,21	92 283,73																				
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
	II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
	III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-
Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.							
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Jednostka 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						
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku				
	Kredyt		1 144 200,00				
	Pożyczka		15 621,20				
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku				
	Kredyt		604 400,00				
c)	powyżej 5 lat						
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku				
	Kredyt		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						
Jednostka 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																
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>																
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> <i>Gmina kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i> Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne</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: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	0,00	Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	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: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	0,00																
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	290 000,00																
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00																
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji i poręczeń.</i>																
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>90 826,80</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>25 870,50</td></tr> <tr> <td>Inne (nagrody dla pracowników)</td><td>70 890,00</td></tr> <tr> <td>Inne (ekwiwalent na urlop)</td><td>13 705,09</td></tr> <tr> <td>ZFŚS</td><td>40 451,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>241 743,39</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	90 826,80	Nagrody jubileuszowe	25 870,50	Inne (nagrody dla pracowników)	70 890,00	Inne (ekwiwalent na urlop)	13 705,09	ZFŚS	40 451,00	Razem	241 743,39		
Wyszczególnienie	Kwota																
Odprawy emerytalne i rentowe	90 826,80																
Nagrody jubileuszowe	25 870,50																
Inne (nagrody dla pracowników)	70 890,00																
Inne (ekwiwalent na urlop)	13 705,09																
ZFŚS	40 451,00																
Razem	241 743,39																

1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie i rachunku zysków i strat.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>
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
	<i>nie dotyczy jednostki</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Urząd Gminy w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 815 532,10 zł Wynagrodzenia i pochodne 2 017 292,73 zł Przeciętna liczba zatrudnionych 30,0 etatów</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce 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>

SKARBNIK GMINY

flag
Anna Jaguścik

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
mgr Bogumiła Dykwińska
(kierownik jednostki)