

|                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Urząd Gminy w Brzeźniu</b><br/>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>000535468</b><br/>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej,<br/>zakładu budżetowego<br/>sporządzony na dzień 31.12. 2019 roku</p> | <p>Adresat:<br/><b>REGIONALNA IZBA<br/>OBRACHUNKOWA<br/>w ŁODZI</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                                    | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                   | <b>47 285 764,47</b>     | <b>50 419 434,86</b>   | <b>A. Fundusz</b>                                                         | <b>48 793 363,27</b>     | <b>52 060 102,39</b>   |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>                                                 | 8 399,61                 | 3 746,52               | <i>I. Fundusz jednostki</i>                                               | 31 412 380,17            | 36 055 263,51          |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>                                                         | 47 277 364,86            | 50 415 688,34          | <i>II. Wynik finansowy netto (+, -)</i>                                   | 17 380 983,10            | 16 004 838,88          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                   | <b>46 569 774,60</b>     | <b>49 684 771,22</b>   | 1.1. Zysk netto (+)                                                       | 17 380 983,10            | 16 004 838,88          |
| 1.1. Grunty                                                                               | 4 051 138,82             | 4 235 699,16           | 1.2. Strata netto (-)                                                     |                          |                        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 143 989,46               | 122 099,46             | <i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</i> |                          |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 42 284 407,62            | 44 925 977,51          | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>                        |                          |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                      | 127 950,97               | 110 409,26             |                                                                           |                          |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                    | 8 780,33                 | 6 660,94               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               |                          |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                   | 97 496,86                | 406 024,35             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       |                          |                        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                            | <b>707 590,26</b>        | <b>730 917,12</b>      | 1.1. ....                                                                 |                          |                        |
| <b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                |                          |                        | 1.2. ....                                                                 |                          |                        |
| <i>III. Należności długoterminowe</i>                                                     |                          |                        | 1.3. ....                                                                 |                          |                        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                |                          |                        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>643 324,40</b>        | <b>514 041,80</b>      |
| 1. Akcje i udziały                                                                        |                          |                        | <i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>                                     |                          |                        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                               |                          |                        | <i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>                                   | <b>643 324,40</b>        | <b>514 041,80</b>      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                   |                          |                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 205 712,61               | 209 402,74             |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>                                         |                          |                        | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            |                          |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                 | <b>2 150 923,20</b>      | <b>2 154 709,33</b>    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 18 958,97                | 17 054,14              |
| <i>I. Zapasy</i>                                                                          | <b>43 767,39</b>         | <b>86 027,80</b>       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 99 280,25                | 87 661,63              |
| 1. Materiały                                                                              | 43 767,39                | 86 027,80              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 31 818,87                | 48 734,70              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                          |                          |                        | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                  | 150 085,75               | 67 053,19              |

|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                      |                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 76 838,65            | 17 548,41            |
| 4. Towary                                                                            |                      |                      | 8. Fundusze specjalne                                                                | 60 629,30            | 66 586,99            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>1 863 598,10</b>  | <b>1 952 308,93</b>  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 60 629,30            | 66 586,99            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 831,78             | 2 893,40             | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 27 190,54            |                      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                      | 17 054,14            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 1 834 575,78         | 1 932 361,39         |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>243 557,71</b>    | <b>116 372,60</b>    |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 243 557,71           | 116 372,60           |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>49 436 687,67</b> | <b>52 574 144,19</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>49 436 687,67</b> | <b>52 574 144,19</b> |

0,00

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Katarzyna Major**  
 Główny księgowy

30.04.2019  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

  
**WÓJT**  
**mgr Dorota Kubiak**  
 Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Urząd Gminy w Brzeźniu</b><br>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>000535468</b><br>Numer identyfikacyjny REGON                                      | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br>( wariant porównawczy )<br><b>jednostka budżetowa</b><br>sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b> |                               | Adresat:<br><b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ŁODZI</b> |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                               | Stan na koniec roku bieżącego |                                                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                                                                                                                | <b>29 899 905,50</b>          | <b>30 027 319,99</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                                                                                                             |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 29 899 905,50                 | 30 027 319,99                                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                | <b>12 507 849,72</b>          | <b>13 906 313,25</b>                                    |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 2 684 648,60                  | 2 785 117,71                                            |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 661 857,98                    | 641 923,78                                              |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 2 038 231,80                  | 1 833 835,97                                            |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 6 678,00                      | 8 904,00                                                |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 1 655 561,16                  | 1 914 357,26                                            |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                                                                                                                | 312 913,64                    | 361 809,26                                              |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848 062,31                    | 1 040 046,25                                            |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                                    |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 4 299 896,23                  | 5 320 319,02                                            |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A - B )</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                | <b>17 392 055,78</b>          | <b>16 121 006,74</b>                                    |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                | <b>94 659,36</b>              | <b>0,00</b>                                             |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 94 659,36                     |                                                         |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                | <b>4 298,32</b>               | <b>1 450,71</b>                                         |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 4 298,32                      | 1 450,71                                                |  |
| <b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>                                                                                              |                                                                                                                                                | <b>17 482 416,82</b>          | <b>16 119 556,03</b>                                    |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                             |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0,00                          |                                                         |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0,00                          |                                                         |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | <b>101 433,72</b>             | <b>114 717,15</b>                                       |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 100 433,72                    | 114 717,15                                              |  |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 1 000,00                      |                                                         |  |
| <b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                | <b>17 380 983,10</b>          | <b>16 004 838,88</b>                                    |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>                                                                                       |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |
| <b>L. Zysk ( strata ) netto ( I - J - K )</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                | <b>17 380 983,10</b>          | <b>16 004 838,88</b>                                    |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                               |                                                         |  |

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Katarzyna Major  
(główny księgowy)

30.04.2020  
.....  
( rok, miesiąc, dzień )

**WOJTA**  
  
mgr Dorota Kubiak  
( kierownik jednostki )



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Urząd Gminy w Brzeźniu</b><br>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>000535468</b>                                                 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>jednostka budżetowa</b><br><br>sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b> |                               | Adresat:<br><b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ŁODZI</b> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego |                                                         |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>                                                                                       | <b>31 412 380,17</b>                                                                                                             | <b>31 412 380,17</b>          |                                                         |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>                                                                                                 | <b>37 463 901,94</b>                                                                                                             | <b>44 201 483,67</b>          |                                                         |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 12 338 456,16                                                                                                                    | 17 380 983,10                 |                                                         |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 18 351 033,68                                                                                                                    | 20 056 063,81                 |                                                         |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 6 596 101,76                                                                                                                     | 6 614 423,36                  |                                                         |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 135 955,00                                                                                                                       |                               |                                                         |  |
| 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                                                                                                                      | 42 355,34                                                                                                                        | 150 013,40                    |                                                         |  |
| <b>2. Zmniejszenia Funduszu jednostki ( z tytułu)</b>                                                                                       | <b>41 026 017,55</b>                                                                                                             | <b>39 558 600,33</b>          |                                                         |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 30 337 505,06                                                                                                                    | 29 926 796,82                 |                                                         |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 8 443 284,32                                                                                                                     | 8 790 257,40                  |                                                         |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 143 362,00                                                                                                                       | 4 185,00                      |                                                         |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 2 101 866,17                                                                                                                     | 837 361,11                    |                                                         |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>31 412 380,17</b>                                                                                                             | <b>36 055 263,51</b>          |                                                         |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     | <b>17 380 983,10</b>                                                                                                             | <b>16 004 838,88</b>          |                                                         |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 17 380 983,10                                                                                                                    | 16 004 838,88                 |                                                         |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                                                                                                                  |                               |                                                         |  |
| <b>IV. Fundusz (poz. II+,- III)</b>                                                                                                         | <b>48 793 363,27</b>                                                                                                             | <b>52 060 102,39</b>          |                                                         |  |

**SKARBNIK GMINY**
  
mgr Katarzyna Major  
(główny księgowy)

30.04.2020

( rok, miesiąc, dzień )

**WOJT**
  
mgr Dorota Kuśtak  
( kierownik jednostki )

## Informacja dodatkowa

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Urząd Gminy Brzeźnio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Brzeźnio, ul. Wspólna 44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>01.01.2019-31.12.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Jednostka działa zgodnie z ustawami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <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 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Załącznik nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                             |
|      | <b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | <b>122 099,46 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                    |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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) |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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>2 021 009,80 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>1 331 341,20 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>3 968 331,78 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Rodzaj zabezpieczeń: Pożyczki, kwota zobowiązań: 2 413 306,18 zł, forma zabezpieczenia hipoteka</b>                                                                                                                                                                                     |
| 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                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>486 587,53 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |
|      | 6 526 096,50 zł                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |

**SKARBNIK GMINY**

  
mgr Katarzyna Major  
(główny księgowy)

30.04.2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

  
mgr Dorota Kubiak  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 1

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                  | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |            |               | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |           |                                              | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                                         |                        |                                                       |                                         | Wartość netto składników aktywów       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                           |                                            | aktualizacja         | przychody  | przenieszenia |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *)   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego |                                          |                                                   | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |  |
| 2                                                                                                         | 3                                          | 4                    | 5          | 6             | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11        | 12                                           | 13                                       | 14                                                | 15                                                                | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |  |
| Wartości niematerialne i prawne                                                                           | 176526,27                                  | 0                    | 1845       | 0             | 1845                                | 0                     | 0      | 50259,51   | 0         | 50259,51                                     | 128111,76                                | 168126,66                                         | 6498,09                                                           | 50259,51               | 124365,24                                             | 8399,61                                 | 3746,52                                |  |
| GR Środki trwałe:                                                                                         |                                            |                      |            |               |                                     |                       |        |            |           |                                              |                                          |                                                   |                                                                   |                        |                                                       |                                         |                                        |  |
| 0 Grunty                                                                                                  | 4051138,82                                 | 0                    | 188745,34  | 0             | 188745,34                           | 0                     | 4185   | 0          | 0         | 4185                                         | 4235699,16                               | 0                                                 | 0                                                                 | 0                      | 0                                                     | 4051138,82                              | 4235699,16                             |  |
| Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | 8456973,49                                 | 0                    | 449155,2   | 0             | 449155,2                            | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 8906128,69                               | 2377030,6                                         | 206350,44                                                         | 0                      | 2583381,04                                            | 6079942,89                              | 6322747,65                             |  |
| 1 mieszkalnego                                                                                            |                                            |                      |            |               |                                     |                       |        |            |           |                                              |                                          |                                                   |                                                                   |                        |                                                       |                                         |                                        |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                       | 54880896,71                                | 0                    | 5686215,94 | 0             | 5686215,94                          | 0                     | 0      | 0          | 772361,11 | 772361,11                                    | 59794751,54                              | 18676431,98                                       | 2515089,7                                                         |                        | 21191521,68                                           | 36204464,73                             | 386032929,86                           |  |
| Kotły i maszyny energetyczne                                                                              | 30480,45                                   | 0                    | 0          | 0             | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 30480,45                                 | 5631,30                                           | 3812,58                                                           | 0                      | 9443,88                                               | 24849,15                                | 21036,57                               |  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                       | 346302,69                                  | 0                    | 13794,57   | 0             | 13794,57                            | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 360097,26                                | 285948,65                                         | 17589,80                                                          |                        | 303538,45                                             | 60354,04                                | 56558,81                               |  |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                             | 0                                          | 0                    | 29518,08   | 0             | 29518,08                            | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 29518,08                                 | 0                                                 | 0                                                                 | 0                      | 0                                                     | 0                                       | 29518,08                               |  |
| Urządzenia techniczne                                                                                     | 109759,29                                  | 0                    | 0          | 0             | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 109759,29                                | 67011,51                                          | 9933,9                                                            |                        | 76945,41                                              | 42747,78                                | 32813,88                               |  |
| Środki transportu                                                                                         | 2058223,77                                 | 0                    | 0          | 0             | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 2058223,77                               | 2049443,44                                        | 2119,39                                                           |                        | 2051562,83                                            | 8780,33                                 | 6680,94                                |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                           | 714186,86                                  | 0                    | 308397,37  | 0             | 308397,37                           | 0                     | 0      | 4243,5     | 0         | 4243,5                                       | 1018340,73                               | 616690,00                                         | 25568,81                                                          | 424,35                 | 641834,46                                             | 97496,86                                | 376506,27                              |  |
| 9 Inwentarz żywy                                                                                          | 0                                          | 0                    | 0          | 0             | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0         | 0                                            | 0                                        | 0                                                 | 0                                                                 | 0                      | 0                                                     | 0                                       | 0                                      |  |
| RAZEM ST                                                                                                  | 70647962,08                                | 0                    | 6675826,5  |               | 6675826,5                           |                       | 4185   | 4243,5     | 772361,11 | 780789,61                                    | 76542999                                 | 24078187,48                                       | 2780464,62                                                        | 424,35                 | 26858227,75                                           | 46569774,6                              | 49684771,22                            |  |

SKARBNIK GMINY

mgr Katarzyna Major

30.04.2020

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

mgr Dorota Kubiak  
(kierownik jednostki)