

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
<b>Urząd Gminy Pilchowice</b>	jednostki budżetowej			<b>Gmina Pilchowice</b>	
<b>000687853</b>	sporządzony na dzień <b>31.12.2019 roku</b>				
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>85 365 884,11</b>	<b>95 861 753,55</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>85 535 653,72</b>	<b>94 700 054,15</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>16 393,24</b>	<b>2 813,58</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>46 484 279,34</b>	<b>52 946 136,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>66 672 884,05</b>	<b>74 687 638,72</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>39 051 374,38</b>	<b>41 753 917,57</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>65 937 863,09</b>	<b>72 427 653,72</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>39 051 374,38</b>	<b>41 753 917,57</b>
1.1. Grunty	31 794 898,84	32 995 006,55	<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		1 396 742,70	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 855 842,52	39 152 246,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	209 707,01	237 572,06	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	77 414,72	42 828,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 077 450,52</b>	<b>3 050 435,71</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>735 020,96</b>	<b>2 259 985,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 386 843,70</b>	<b>1 865 134,46</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>690 606,82</b>	<b>1 185 301,25</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 746,10	291 869,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 986 000,00</b>	<b>19 986 000,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 731,64	34 333,33
1. Akcje i udziały	17 986 000,00	19 986 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 364,29	181 898,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 929,48	193 682,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	87 861,01	119 730,94
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	618 354,05	1 019 917,72
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 247 220,13</b>	<b>1 888 736,31</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 979,58	16 818,59
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	5 877,55	6 884,01
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 877,55	6 884,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>690 606,82</b>	<b>1 185 301,25</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 600 029,48</b>	<b>832 836,90</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		105,10			
2. Należności od budżetów		26 365,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 600 029,48	806 366,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>647 190,65</b>	<b>1 055 899,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	636 419,94	1 055 899,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	10 770,71				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>87 613 104,24</b>	<b>97 750 489,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>87 613 104,24</b>	<b>97 750 489,86</b>

SKARBNIK

Barbara Fojcik

Główny księgowy

30.03.2020 r.

data

WÓJT

Marek Gogulski

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Leng



## Rachunek zysków i strat jednostki

na dzień 31.12.2019 r.

Urząd Gminy Pilchowice

Gmina Pilchowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

Regon **P-000687853**

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>52 261 719,65</b>	<b>54 465 805,09</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	52 261 719,65	54 465 805,09
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 161 804,76</b>	<b>13 608 470,08</b>
I	Amortyzacja	1 649 106,81	1 893 528,64
II	Zużycie materiałów i energii	895 310,79	997 161,96
III	Usługi obce	5 030 243,26	5 059 154,86
IV	Podatki i opłaty		1 215,27
V	Wynagrodzenia	3 022 948,91	3 220 649,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	636 170,92	667 603,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	496 817,51	369 970,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	329 053,70	367 451,26
X	Pozostałe obciążenia	1 102 152,86	1 031 734,53
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>39 099 914,89</b>	<b>40 857 335,01</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>162 907,92</b>	<b>1 011 596,40</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 410,50	900 922,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	139 497,42	110 674,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>217 619,43</b>	<b>122 216,62</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	217 619,43	122 216,62
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>39 045 203,38</b>	<b>41 746 714,79</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>814 426,15</b>	<b>937 329,91</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	814 426,15	937 329,91
III	Inne		

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>808 255,15</b>	<b>930 127,13</b>
I	Odsetki	808 255,15	930 127,13
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>39 051 374,38</b>	<b>41 753 917,57</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>39 051 374,38</b>	<b>41 753 917,57</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....
2. ....

**SKARBNIK**

Barbara Fojcik

.....  
Główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Maciej Goguły  
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Lengaj  
Joanna Lengaj

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> REGON 000687853		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat <b>Gmina Pilchowice</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>47 745 116,40</b>	<b>46 484 279,34</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>73 203 768,96</b>	<b>77 664 598,88</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	31 332 644,95	39 051 374,38		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 381 309,48	25 347 258,32		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	10 208 771,54	6 919 574,18		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	827 909,00	1 857 752,43		
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	4 453 133,99	4 488 639,57		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>74 464 606,02</b>	<b>71 202 741,64</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	52 240 972,47	55 272 222,06		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	13 606 436,09	12 452 416,01		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 122 710,42	2 881 893,96		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	4 494 487,04	596 209,61		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>46 484 279,34</b>	<b>52 946 136,58</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)</b>	<b>39 051 374,38</b>	<b>41 753 917,57</b>		
1.	Zysk netto (+)	39 051 374,38	41 753 917,57		
2.	Strata netto (-)				
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
<b>V.</b>	<b>Fundusz (poz. II+/-III)</b>	<b>85 535 653,72</b>	<b>94 700 054,15</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....

SKARBNIK

.....  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....  
Joanna Leng



# INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Urzędu Gminy Pilchowice

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

*Urząd Gminy Pilchowice*

1.2. Siedziba jednostki

*Pilchowice*

1.3. Adres jednostki

*ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice*

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

*Realizacja zadań publicznych w ramach planu finansowego Urzędu Gminy Pilchowice*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

*01.01.2019 - 31.12.2019*

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

-----

#### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:
  - a) nabyte wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
  - b) środki trwałe wycenia się:
    - w przypadku zakupu w cenie zakupu,
    - ujawnione w trakcie inwentaryzacji, według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
    - otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
    - w przypadku spadku lub darowizny, według wartości godziwej.
  - c) należności wyceniane są w wartości nominalnej,
  - d) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
4. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) odpisy amortyzacyjne realizuje się metodą liniową,
  - b) na koniec roku środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku obrotowego,
  - c) dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, na dzień bilansowy,
  - b) odpis aktualizujący należności tworzy się w sposób indywidualny (dla danego kontrahenta) lub zbiorowy (dla grupy należności o podobnym charakterze, uwzględniając strukturę wiekową należności).
6. W jednostce środki pieniężne w kasie nie występują.
7. Nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
8. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontach zespołu 5.

#### 5. Inne informacje

-----

## 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	137 468,44	31 794 898,84	43 674 852,50	988 747,50	465 931,96	259 423,89
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 527,71</b>	<b>7 101 023,46</b>	<b>84 470,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	1 692 527,71	7 101 023,46	84 470,76	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	<b>6 429,40</b>	<b>492 420,00</b>	<b>15 626,76</b>	<b>28 857,07</b>	<b>229 491,96</b>	<b>0,00</b>
- zbycie	0,00	491 851,60	0,00	0,00	229 491,96	0,00
- likwidacja	6 429,40	0,00	15 126,76	28 857,07	0,00	0,00
- inne	0,00	568,40	500,00		0,00	0,00
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>131 039,04</b>	<b>32 995 006,55</b>	<b>50 760 249,20</b>	<b>1 044 361,19</b>	<b>236 440,00</b>	<b>259 423,89</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku</b>	121 075,20	0,00	9 819 009,98	779 040,49	465 931,96	182 009,17
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>13 579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794 227,51</b>	<b>51 135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34 585,97</b>
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	13 579,66	0,00	1 794 227,51	51 135,50	0,00	34 585,97
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	<b>6 429,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 234,65</b>	<b>23 386,86</b>	<b>229 491,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>128 225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11 608 002,84</b>	<b>806 789,13</b>	<b>236 440,00</b>	<b>216 595,14</b>
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	16 393,24	31 794 898,84	33 855 842,52	209 707,01	0,00	77 414,72
- stan na koniec roku	2 813,58	32 995 006,55	39 152 246,36	237 572,06	0,00	42 828,75

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie występuje



1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	149/60, 675/52, 676/52, 317/59, 318/60, 319/61	Powierzchnia (ha): 1,6825 Wartość (zł): 214 094,00	214 094,00	0,00	0,00	214 094,00
2.	244/46	Powierzchnia (ha): 1,3100 Wartość (zł): 427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
3.	217	Powierzchnia (ha): 1,4110 Wartość (zł): 48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
4.	125/65, 855/17, 854/17, 853/17, 461/3, 703/86, 225/85, 227/84, 223/84, 222/83, 220/83	Powierzchnia (ha): 0,4915 Wartość (zł): 26 360,00	26 360,00	0,00	0,00	26 360,00
5.	492/203, 386/205, 390/212, 391/212, 395/203, 396/203, 443/203, 494/204, 495/208, 413/185, 225/40, 232/31, 59, 62, 63, 64, 65, 86, 87	Powierzchnia (ha): 3,9005 Wartość (zł): 134 567,00	134 567,00	0,00	0,00	134 567,00
6.	1515/311	Powierzchnia (ha): 0,1037 Wartość (zł): 23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00

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.

nie występuje

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	199 860,00	17 986 000,00	2 000 000,00	0,00	19 986 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	539 522,59	79 992,27	0,00	0,00	619 514,86

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

nie występuje

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

nie występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	3 909 426,04 0,00	3 756 157,27 0,00	7 997 200,00 0,00	7 674 800,00 0,00	7 997 200,00 0,00	7 674 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 909 426,04</b>	<b>3 756 157,27</b>	<b>7 997 200,00</b>	<b>7 674 800,00</b>	<b>7 997 200,00</b>	<b>7 674 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

*nie występuje*

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.

*nie występuje*

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 378 933,45	-----
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	-----
<b>Ogółem</b>		<b>1 378 933,45</b>	



**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	103 560,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	37 515,00	
3.	Inne (ekwiwalent za pranie odzieży)	1 372,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>142 447,00</b>	

**1.16. Inne informacje**

Odpis na ZFŚS w 2019 r. wynosił: 63.298,10 zł

2.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

nie występuje

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym.** w

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	8 781 241,30	-----
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	-----
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	-----

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**

nie występuje

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.**

-----

**2.5. Inne informacje**

-----

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu oraz stanie zatrudnienia na koniec roku

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Przeciętne zatrudnienie (etaty)	46,75
2.	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)	48

  
Maciej Gogula

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Joanna Lenga

SKARBNIK  
  
Barbara Fojcik