


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pilchowice</b> ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PILCHOWICE  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego DBBE6DE9592397B4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276257831</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 569 833,48	6 784 942,24	I Zobowiązania	2 367 750,85	1 839 810,68
I.1 Środki pieniężne	4 569 833,48	6 784 942,24	I.1 Zobowiązania finansowe	2 281 159,01	1 779 941,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 569 833,48	6 784 942,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	724 171,88	621 854,79
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 556 987,13	1 158 086,83
II Należności i rozliczenia	387 931,41	408 069,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 591,84	59 869,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 879 700,45	4 407 447,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	855 942,19	2 035 210,88
II.2 Należności od budżetów	368 761,53	391 015,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	855 942,19	2 035 210,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	19 169,88	17 053,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	149 656,41	128 287,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	59 028,39	328 209,77
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	164 326,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	964 729,87	1 879 700,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	859 970,00	1 074 041,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 107 421,30</b>	<b>7 321 298,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 107 421,30</b>	<b>7 321 298,78</b>

Barbara Fojcik  
skarbnik

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
zarząd

BeSTia

DBBE6DE9592397B4

Wyjaśnienia do bilansu


Barbara Fojcik  
skarbnik

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
zarząd

BeSTia

DBBE6DE9592397B4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pilchowice</b> ul.Damrota 6  44-145 PILCHOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A97DDBBC7C320D3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276257831</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	115 416 834,37	124 964 451,05	A Fundusz	114 992 731,86	123 134 554,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 393,24	2 813,58	A.I Fundusz jednostki	102 008 421,47	112 993 940,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	96 723 834,31	103 790 336,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 984 310,39	10 140 613,63
A.II.1 Środki trwale	95 988 813,35	101 530 351,22	A.II.1 Zysk netto (+)	12 984 310,39	10 140 613,63
A.II.1.1 Grunty	32 268 062,84	33 468 170,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 396 742,70	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 337 822,23	67 712 671,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 870,45	279 491,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	120 057,83	70 017,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 303 303,83	4 481 143,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	735 020,96	2 259 985,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 612 697,01	3 295 841,75
A.III Należności długoterminowe	690 606,82	1 185 301,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 924,63	313 653,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 986 000,00	19 986 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 467,94	84 987,31
A.IV.1 Akcje i udziały	17 986 000,00	19 986 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 400,24	538 909,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	941 479,75	1 073 888,75

Barbara Fojcik  
(główny księgowy)

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A97DDBBC7C320D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 864,77	129 842,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	620 317,50	1 019 917,72
B Aktywa obrotowe	2 879 201,32	2 651 246,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 169,88	17 053,62
B.I Zapasy	21 855,28	30 626,84	D.II.8 Fundusze specjalne	83 072,30	117 589,24
B.I.1 Materiały	21 855,28	30 626,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 072,30	117 589,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	690 606,82	1 185 301,25
B.II Należności krótkoterminowe	2 179 061,17	1 530 681,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 524,82	745,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	26 365,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14,39			
B.II.4 Pozostałe należności	2 177 536,35	1 503 403,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	153,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	678 284,87	1 089 938,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	667 514,16	1 089 938,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 770,71	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Fojcik  
(główny księgowy)

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A97DDBBC7C320D3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 296 035,69</b>	<b>127 615 697,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 296 035,69</b>	<b>127 615 697,62</b>

Barbara Fojcik  
 (główny księgowy)

2020-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5A97DDBBC7C320D3

Wyjaśnienia do bilansu


Barbara Fojcik  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

5A97DDBBC7C320D3

Maciej Gogulla  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON  276257831			Wysłać bez pisma przewodniego C4B15F6DD8838888 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 145 719,74	55 467 472,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		666 073,91	822 912,80
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		52 479 645,83	54 644 560,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		40 226 239,21	46 421 508,64
B.I.	Amortyzacja		2 621 390,89	2 965 081,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 121 419,69	3 057 047,92
B.III.	Usługi obce		6 139 969,49	6 130 799,01
B.IV.	Podatki i opłaty		27 081,00	32 722,42
B.V.	Wynagrodzenia		13 707 938,79	15 545 649,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 802 963,64	3 988 834,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		592 033,48	674 527,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 111 289,37	12 995 111,68
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 102 152,86	1 031 734,53
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 919 480,53	9 045 964,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		324 493,50	1 143 891,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		23 410,50	900 922,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		301 083,00	242 969,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		287 091,36	110 097,24

Barbara Fojcik  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	287 091,36	110 097,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 956 882,67	10 079 758,76
G.	Przychody finansowe	869 535,16	1 001 746,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	869 535,16	1 001 746,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	842 107,44	940 891,64
H.I.	Odsetki	808 255,15	930 127,13
H.II.	Inne	33 852,29	10 764,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 984 310,39	10 140 613,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 984 310,39	10 140 613,63

Barbara Fojcik  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Fojcik  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON  276257831			Wysłać bez pisma przewodniego COF247261131AFD0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		97 816 562,99	102 008 421,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		98 695 692,56	108 285 596,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 332 644,95	39 051 374,38
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 670 052,33	55 968 255,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 208 771,54	6 919 574,18
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 031 089,45	1 857 752,43
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		4 453 134,29	4 488 639,57
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		94 503 834,08	97 300 076,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 009 546,49	26 067 063,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		52 370 507,71	55 425 663,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 606 436,09	12 452 416,01
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	2 758 593,96
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		4 517 343,79	596 339,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		102 008 421,47	112 993 940,99

Barbara Fojcik  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	12 984 310,39	10 140 613,63
III.1.	zysk netto (+)	12 984 310,39	10 140 613,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	114 992 731,86	123 134 554,62

Barbara Fojcik  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Fojcik  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla  
kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Gminy Pilchowice

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1.

*Gmina 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*

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

*01.01.2019 - 31.12.2019*

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu i łączne dane 7 jednostek samobilansujących (Urząd Gminy Pilchowice i 6 jednostek budżetowych)

#### 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) wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
  - b) środki trwałe wycenia się:
    - w przypadku zakupu w cenie nabycia lub według kosztów wytworzenia w przypadku budowy lub ulepszenia środka trwałego,
    - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku ze środkami trwałymi w budowie,
    - 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) udziały w innych jednostkach wyceniane są według ceny nabycia,
  - d) należności wyceniane są w wartości nominalnej,
  - e) zobowiązania wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Obrót materiałowy prowadzi 5 jednostek, w 2 jednostkach obrót materiałowy nie występuje. W 5 jednostkach materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji bilansowej aktywów,
  - b) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dwie jednostki stosowały limit powyżej 1.000,00 zł.
4. Dokonuje się 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 używania.
5. Urząd i jednostki budżetowe nie prowadzą kasy-środki pieniężne w kasie nie występują.
6. Nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
7. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontaktach zespołu 4. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontaktach 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 ukladu 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>	144 788,44	32 268 062,84	83 799 591,07	1 255 011,40	465 931,96	424 588,42
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0,00	1 692 527,71	7 224 323,46	84 470,76	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	1 692 527,71	7 224 323,46	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>	6 429,40	492 420,00	15 626,76	37 717,27	229 491,96	0,00
- zbycie	0,00	491 851,60	0,00	0,00	229 491,96	0,00
- likwidacja	6 429,40	0,00	15 126,76	37 717,27	0,00	0,00
- inne	0,00	568,40	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	138 359,04	33 468 170,55	91 008 287,77	1 301 764,89	236 440,00	424 588,42
<b>Umorzenie – stan na początek roku</b>	128 395,20	0,00	20 462 013,84	992 140,95	465 931,96	304 285,59
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	13 579,66	0,00	2 838 836,80	62 379,23	0,00	50 285,71
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	13 579,66	0,00	2 838 836,80	62 379,23	0,00	50 285,71
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	6 429,40	0,00	5 234,65	32 247,06	229 491,96	0,00
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	135 545,46	0,00	23 295 615,99	1 022 273,12	236 440,00	354 571,30
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	16 393,24	32 268 062,84	63 337 577,23	262 870,45	0,00	120 302,83
- stan na koniec roku	2 813,58	33 468 170,55	67 712 671,78	279 491,77	0,00	70 017,12

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 długoterminowych 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	214 094,00	0,00	0,00	214 094,00
	Wartość (zł): 214 094,00					
2.	244/46	Powierzchnia (ha): 1,3100	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	Wartość (zł): 427 000,00					
3.	217	Powierzchnia (ha): 1,4110	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
	Wartość (zł): 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	26 360,00	0,00	0,00	26 360,00
	Wartość (zł): 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	134 567,00	0,00	0,00	134 567,00
	Wartość (zł): 134 567,00					
6.	1515/311	Powierzchnia (ha): 0,1037	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
	Wartość (zł): 23 400,00					
<b>RAZEM</b>			<b>874 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 101,00</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.

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	
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	B.II.2. Należności od budżetów	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	
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 313 452,02	90 756,78	0,00	12 119,38	1 392 089,42

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

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	1 038 217,76	380 835,62	462 419,62	738 794,98	56 349,75	38 456,23	1 556 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 086,83
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 038 217,76</b>	<b>380 835,62</b>	<b>462 419,62</b>	<b>738 794,98</b>	<b>56 349,75</b>	<b>38 456,23</b>	<b>1 556 987,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 086,83</b>

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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	3 756 157,27	7 997 200,00	7 674 800,00	7 997 200,00	7 674 800,00	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.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	823 125,00	718 935,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	6 598 942,40	5 907 417,02
	<b>Ogółem</b>	<b>7 422 067,40</b>	<b>6 626 352,02</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.

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	182 413,03	
2.	Nagrody jubileuszowe	189 435,01	
3.	Inne (ekwiwalent za pranie odzieży)	1 372,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>373 220,04</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS w 2019 r. wynosił: 712.743,08 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 w roku obrotowym.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*denise*  
Joanna Lenga

SKARBNIK  
Barbara Fojcik

WÓJT  
Maciej Gogulski