


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo			Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
005432193			85667CD2B9A7D2FA 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 827 746,90	15 797 654,00	A Fundusz	16 153 613,89	16 668 584,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 858,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	-2 138 887,41	-3 582 001,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 785 007,46	15 759 773,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 292 501,30	20 250 585,76
A.II.1 Środki trwałe	15 155 186,19	14 455 569,57	A.II.1 Zysk netto (+)	18 292 501,30	20 250 585,76
A.II.1.1 Grunty	4 836 925,68	4 867 747,68	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 847 857,25	8 410 906,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 608,17	162 421,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 249 941,07	997 181,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 854,02	17 312,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 217 743,04	886 595,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	629 821,27	1 304 203,43	D.I Zobowiązania długoterminowe	677 179,52	343 076,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	532 682,52	535 637,29
A.III Należności długoterminowe	7 881,00	7 881,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 873,42	136 041,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 524,93	35 967,82
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 146,68	55 043,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 007,17	87 388,54

Weronika Pabianek
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

85667CD2B9A7D2FA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153 343,57	47 937,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 075,84	114 817,48
B Aktywa obrotowe	1 543 610,03	1 757 525,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 723,80	68 246,65	D.II.8 Fundusze specjalne	64 710,91	58 440,98
B.I.1 Materiały	65 723,80	68 246,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 574,19	58 299,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	136,72	141,17
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	7 881,00	7 881,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 378 574,48	1 553 511,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 378 574,48	1 553 511,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 311,75	135 766,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 311,75	135 766,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Weronika Pabianek
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

85667CD2B9A7D2FA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 371 356,93	17 555 179,42	Suma pasywów	17 371 356,93	17 555 179,42

Weronika Pabianek
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
85667CD2B9A7D2FA

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Weronika Pabianek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

85667CD2B9A7D2FA

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 005432193		Wysłać bez pisma przewodniego 6B65FD6D0A4DCDCF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 794 059,32	27 074 742,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 794 059,32	27 074 742,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 808 514,32	7 043 868,85	
B.I. Amortyzacja	566 023,61	766 855,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	728 205,06	650 768,47	
B.III. Usługi obce	2 209 217,57	2 281 932,68	
B.IV. Podatki i opłaty	51 469,98	52 634,39	
B.V. Wynagrodzenia	2 065 224,30	2 019 280,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	437 156,30	466 907,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	751 217,50	805 489,92	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 985 545,00	20 030 873,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	556 653,88	474 620,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	556 653,88	474 620,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	107,26	

Weronika Pabianek
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
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	0,00	107,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 542 198,88	20 505 387,58
G.	Przychody finansowe	28 881,46	18 176,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 881,46	18 176,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	278 579,04	272 978,14
H.I.	Odsetki	278 579,04	272 978,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 292 501,30	20 250 585,76
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)	18 292 501,30	20 250 585,76

Weronika Pabianek
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Weronika Pabianek
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

6B65FD6D0A4DCDCF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 005432193		Wysłać bez pisma przewodniego 7067E32E201D6639 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-7 500 605,39	-2 138 887,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 353 415,91	28 066 305,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 536 594,40	18 292 501,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 801 251,48	8 611 198,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 679 437,03	1 094 045,29	
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	1 336 133,00	68 560,39	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 991 697,93	29 509 419,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 851 546,31	27 423 807,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 265 817,67	2 057 229,62	
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	300 322,08	28 382,69	
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	1 574 011,87	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-2 138 887,41	-3 582 001,59	

Weronika Pabianek
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 292 501,30	20 250 585,76
III.1.	zysk netto (+)	18 292 501,30	20 250 585,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 153 613,89	16 668 584,17

Weronika Pabianek
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień


Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Weronika Pabianek
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON 005432193		B885C83E75EDC850 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Weronika Pabianek
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Weronika Pabianek
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Golczewie za rok 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miejski w Golczewie
1.2	siedzibę jednostki Golczewo ul. Zwycięstwa 23
1.3	adres jednostki ul. Zwycięstwa, 23 72-410 Golczewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.-31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości, 4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób – według określonej wartości godziwej, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji, 6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczająca je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmując się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
- 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
- 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

2.. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, z zastrzeżeniem ust. 16, 20 i 21.

3. Odpisem amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3 500,00 zł.

9. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa jest większa niż 1 000,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000,00 zł, mogą podlegać one ujęciu w ewidencji środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 4
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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 9
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

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 10
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
	Załącznik nr 11
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
	Załącznik nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 14
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 17
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
	5 411 897,60 zł
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

wz. Skarbnika
Weronika Pabianek
 Inspektor

Weronika Pabianek
 (główny księgowy)

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mieczysław Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		
1	2																
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	85 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 053,59
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 487,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 566,59
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	23 831 250,16	852 987,71	0,00	0,00	73 558,70	926 546,41	34 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 699 136,44
2.	Razem środki trwałe	23 201 428,89	145 905,56	0,00	0,00	73 558,70	219 484,26	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 394 933,01
2.1.	Grunty, w tym:	4 836 925,68	30 822,00	0,00	0,00	0,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 747,68
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 685 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 534,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	605 110,20	0,00	0,00	0,00	23 558,70	23 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 668,90
2.4.	Środki transportu	2 850 892,41	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 892,41
2.5.	Inne środki trwałe	1 222 965,83	115 083,56	0,00	0,00	0,00	115 083,56	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 349,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	629 821,27	707 082,15	0,00	0,00	0,00	707 082,15	32 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 203,43
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wz. Skarbnika
Pole do nalu
Inspektor
główny księgowy
Weronika Pabianek
Jolisia

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Maciej Zietarski
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Jolisia

Tabela 2. Zmiany stanu, umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	80 195,15	4 858,44	0,00	0,00	4 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85 053,59	4 858,44	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne													0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	48 628,56	4 858,44	0,00	0,00	4 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53 487,00	4 858,44	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 566,59	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	8 046 244,70	894 818,74	0,00	0,00	894 818,74	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	8 939 363,44	15 785 005,46	15 759 773,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	8 046 244,70	894 818,74	0,00	0,00	894 818,74	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	8 939 363,44	15 155 184,19	14 455 569,57	0,00	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 925,68	4 867 747,68	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 837 677,52	412 690,30	0,00	0,00	412 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 367,82	8 847 857,25	8 410 906,81	0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	416 502,03	49 745,64	0,00	0,00	49 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466 247,67	188 608,17	162 421,23	0,00	
2.4.	Środki transportu	1 600 951,34	302 759,64	0,00	0,00	302 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 710,98	1 249 941,07	997 181,43	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	1 191 113,81	129 623,16	0,00	0,00	129 623,16	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 319 036,97	31 852,02	17 312,42	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 821,27	1 304 203,43	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZA
[Podpis]
Burmistrza Gólczewa

(Kierownik jednostki)

Sporządził: *[Podpis]*

Wzrostyńskiego 10
Gólczewo
Inspektor

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
		4	5	6	7
1	2				
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

Wojciech Fabianek

 Inspektor
 (główny księgowy)
Wojciech Fabianek
 Sporządził: *Patrycja...*

30. 03. 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Patrycja...

 (kierownik jednostki)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto (stan na 31.12.2019)

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Golczewo 2, 254/13	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	33 235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 235,00 0,00
2.	Golczewo 2, 254/5	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	459,82 32 930,00	0,00 0,00	459,82 32 930,00	0,00 0,00
3.	Golczewo 2, 259/10	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270,00 0,00
4.	Golczewo 2, 259/11	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	637,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	637,00 0,00
5.	Golczewo 2, 259/7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	865,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865,00 0,00
6.	Golczewo 2, 259/8	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2 124,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 124,00 0,00
7.	Golczewo 2, 259/9	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	8 562,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 562,00 0,00
8.	Golczewo 2, 254/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	819,00 33 790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,00 33 790,00

9.	Golczewo 2, 254/6	Powierzchnia (m ²)	187,00	0,00	0,00	187,00
		Wartość (zł)	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
10.	Golczewo 2, 254/7	Powierzchnia (m ²)	152,00	0,00	0,00	152,00
		Wartość (zł)	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
11.	Golczewo 2, 254/9	Powierzchnia (m ²)	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00
		Wartość (zł)	55 760,00	0,00	0,00	55 760,00
12.	Golczewo 2, 254/10	Powierzchnia (m ²)	655,64	0,00	655,64	0,00
		Wartość (zł)	26 364,43	0,00	26 364,43	0,00
13.	Golczewo 4, 259/2	Powierzchnia (m ²)	307,00	0,00	0,00	307,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Golczewo 4, 259/3	Powierzchnia (m ²)	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kłodzino, 318/2	Powierzchnia (m ²)	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00
		Wartość (zł)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
16.	Kłodzino, 320/2	Powierzchnia (m ²)	18 524,00	0,00	0,00	18 524,00
		Wartość (zł)	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
17.	Kłodzino, 326	Powierzchnia (m ²)	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sosnowice, 255	Powierzchnia (m ²)	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Upadły, 142	Powierzchnia (m ²)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Upadły, 244/2	Powierzchnia (m ²)	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wysoka Kamińska, 146/4	Powierzchnia (m ²)	19,31	0,00	19,31	0,00
		Wartość (zł)	539,16	0,00	539,16	0,00

22.	Wysoka Kamińska, 146/5	Powierzchnia (m ²)	38,29	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
		Wartość (zł)	1 175,83	0,00	1 175,83	0,00	1 175,83	0,00
23.	Wysoka Kamińska, 147/2	Powierzchnia (m ²)	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00
		Wartość (zł)	648,44	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
24.	Wysoka Kamińska, 147/3	Powierzchnia (m ²)	38,32	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00
		Wartość (zł)	1 176,94	0,00	1 176,94	0,00	1 176,94	0,00
25.	Wysoka Kamińska, 148/2	Powierzchnia (m ²)	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00
		Wartość (zł)	456,62	0,00	456,62	0,00	456,62	0,00
26.	Wysoka Kamińska, 148/3	Powierzchnia (m ²)	35,17	0,00	35,17	0,00	35,17	0,00
		Wartość (zł)	1 080,20	0,00	1 080,20	0,00	1 080,20	0,00
27.	Wysoka Kamińska, 148/4	Powierzchnia (m ²)	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00
		Wartość (zł)	48,09	0,00	48,09	0,00	48,09	0,00
28.	Wysoka Kamińska, 149/3	Powierzchnia (m ²)	17,46	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00
		Wartość (zł)	536,23	0,00	536,23	0,00	536,23	0,00
29.	Wysoka Kamińska, 149/4	Powierzchnia (m ²)	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00
		Wartość (zł)	61,91	0,00	61,91	0,00	61,91	0,00
30.	Wysoka Kamińska, 150/4	Powierzchnia (m ²)	22,32	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
		Wartość (zł)	685,49	0,00	685,49	0,00	685,49	0,00
31.	Wysoka Kamińska, 151/1	Powierzchnia (m ²)	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
		Wartość (zł)	108,91	0,00	108,91	0,00	108,91	0,00
32.	Wysoka Kamińska, 146/6	Powierzchnia (m ²)	7,03	0,00	7,03	0,00	7,03	7,03
		Wartość (zł)	192,66	0,00	192,66	0,00	192,66	192,66
33.	Wysoka Kamińska, 147/4	Powierzchnia (m ²)	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	1,03
		Wartość (zł)	28,19	0,00	28,19	0,00	28,19	28,19
34.	Wysoka Kamińska, 439/10	Powierzchnia (m ²)	180,08	0,00	180,08	0,00	180,08	0,00
		Wartość (zł)	4 934,88	0,00	4 934,88	0,00	4 934,88	0,00
35.	Wysoka Kamińska, 439/15	Powierzchnia (m ²)	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00
		Wartość (zł)	24 307,00	0,00	24 307,00	0,00	24 307,00	24 307,00

Załącznik Nr 2d
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

x	Razem:	Powierzchnia (m ²)	0,00	1 509,53	232 505,06
		Wartość (zł)			
		234 014,59			
		237 934,98	0,00		

Dziatki nr: 254/5, 254/10 obr. Golczewo 1 oraz 146/4, 146/5, 147/2, 147/3, 148/2, 148/3, 148/4, 149/3, 149/4, 150/4, 151/1, 439/10 obr. Wysoka Kam. - przekształcone we własność z dniem 01.01.2019

Skarbnika
Inspektor
Weronika Pabianek

(główny księgowy)

INSPEKTOR
30.03.2020
Mieczysław Mielniczek

Sporządził:

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieczysław Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początku okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	88 972,71	7 888,22	84 737,82	12 123,11
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	88 972,71	7 888,22	84 737,82	12 123,11

Woj. Skarbnika
Weronika Pabianek
 Inspektor
 (główny księgowy)

30. 03. 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Sporządził: *[Podpis]*

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
	Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00

.....
Wz. Skarbnika
Poleka
Inspektor
Wojewódzki Inspektor
Kierownik Biłogłowskiego

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

.....
BURMISTRZ
Mieczysław Zieliński
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
		3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	13 100,00	94 762,06	7 879,12		7 879,12	99 982,94
2.	Gospodarstwa domowe	4 435 189,09	217 016,32	105 101,38		105 101,38	4 547 104,03
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
x	Razem:	4 448 289,09	311 778,38	112 980,50	0,00	112 980,50	4 647 086,97

Wz. Skarbnika
Wernika Pabianek
 Inspektor
 Wernika Pabianek

30.03.2020

BURMISTRZ
Wernika Pabianek

(główny księgowy)
Edyta Kowalska
 Sporządził:

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	300 000,00	0,00	159 000,00		159 000,00	141 000,00
2.	rezerwa ogólna	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00
3.	rezerwa na zarządzenie kryzysowe	65 000,00	0,00	0,00		0,00	65 000,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	400 000,00	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	206 000,00

Wz. Skarbnika
Robert Jędrzejewski
Inspektor
Wojewódzki Pächigunek
(główny księgowy)

30. 03. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mieczysław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Robert Jędrzejewski*

Tabela 9: Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszczegółwienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		3	4	5	6	7	8	9	10	koniec okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego (4+6+8)		
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	357 179,52	153 076,96									357 179,52	153 076,96
2.	Gospodarstwa domowe	320 000,00	190 000,00									320 000,00	190 000,00
X	Ogółem:	677 179,52	343 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 179,52	343 076,96

wz. Skarbnika
Robert Noh
Inspektor
Meroniki Pabjanek
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Robert Noh
Miejscowy Ziemianista
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Robert Noh*

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

wz. Skarbnika
De Vened
 Inspektor
 Weronika Pabianek
 (główny księgowy)

30. 03. 2020
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
De Vened
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

Wz Skarbnika
Zdzienob
 Inspektor
 Wz Główny księgowy

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Zdzienob
 (kierownik jednostki)

Sporządził: *Zdzienob*

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	7 881,00	7 881,00
2.1.	ratalna spłata zakupionej nieruchomości	4 600,00	4 600,00
2.2.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 281,00	3 281,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	7 881,00	7 881,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

wz. Skarbnika

Patrycja Piłchowska

.....
Wernika Piłchowska

(główny księgowy)

Patrycja Piłchowska

Sporządził:

30. 03. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Patrycja Piłchowska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Miejscowy Inspektor
Weronika Wójcik

30. 03. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
Miejscowy Burmistrz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	27 648,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	3 155,32
4.	Inne świadczenia:	0,00	28 625,24
a)	- odprawy pozostałe	0,00	1 272,00
b)	- odszkodowania	0,00	23 706,00
c)	- w ramach BHP	0,00	3 647,24
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	59 428,56

wz. Skarbnika
Polisek
Inspektor
.....
Weronika Pabianek
(główny księgowy)

30. 03. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Polisek*
.....

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszegółowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr. Skarbnika
Edyta Jankowska
Inspektor
Współnik Państwowy
(główny księgowy)

30. 03. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Naczelnik Związku
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Edyta Jankowska*

**Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
RAZEM		0,00	0,00

wz. Skarbnika
Weronika Pahianek
Inspektor
Weronika Pahianek

(główny księgowy)

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Marek Bielicki

(kierownik jednostki)

Sporządził: *Weronika Pahianek*