

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Somianka 16b 07-203 Somianka Numer identyfikacyjny REGON 000541859	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego C7631C4AE6DE5F2F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 555 784,07	44 097 591,52	A Fundusz	41 501 358,73	44 364 582,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 730,16	3 869,42	A.I Fundusz jednostki	21 460 775,24	19 586 688,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 482 053,91	44 066 722,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 040 583,49	24 777 894,04
A.II.1 Środki trwałe	41 036 072,33	43 652 286,72	A.II.1 Zysk netto (+)	20 040 583,49	24 777 894,04
A.II.1.1 Grunty	2 428 397,91	2 505 029,91	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	33 309 447,74	36 626 828,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 056 275,95	4 304 246,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 742,47	205 795,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 208,26	10 386,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 496,84	589 577,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	445 981,58	414 435,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	613 496,84	589 577,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 347,98	130 603,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 415,43	34 777,00
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 011,66	123 889,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 632,60	100 493,10

SKARBNIK GMINY

Anna Krotkowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Zołyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 276,29	23 645,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 304,99	153 304,99
B Aktywa obrotowe	559 071,50	856 568,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31,37
B.I Zapasy	64 435,39	95 383,49	D.II.8 Fundusze specjalne	39 507,89	22 832,81
B.I.1 Materiały	64 435,39	95 383,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 507,89	22 832,81
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	332 699,73	584 724,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94,70	82 659,50			
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	332 605,03	502 065,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 344,38	161 589,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	34,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 310,38	161 589,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Anna Królikowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żelwński

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7631C4AE6DE5F2F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	36 592,00	14 870,40			
Suma aktywów	42 114 855,57	44 954 159,84	Suma pasywów	42 114 855,57	44 954 159,84

SKARBNIK GMINY

Anna Krolkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C7631C4AE6DE5F2F Korekta nr 1

WÓJT

Andrzej Żołyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Anna Krolkowska

(główny księgowy)


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żołynski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Somianka 16b 07-203 Somianka			Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000541859		1743180A63F35AE3		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 068 492,04	34 828 376,49	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	697 257,61	807 393,73	
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	28 371 234,43	34 020 982,76	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 882 509,51	10 038 031,50	
B.I.	Amortyzacja	2 599 746,94	3 208 446,82	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	882 078,93	942 953,38	
B.III.	Usługi obce	1 730 562,58	2 093 207,64	
B.IV.	Podatki i opłaty	238 542,60	182 886,74	
B.V.	Wynagrodzenia	2 304 103,05	2 273 375,05	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	456 909,16	486 978,88	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	670 293,45	850 182,99	
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	272,80	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 185 982,53	24 790 344,99	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 085,80	2 093,62	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 085,80	2 093,62	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 565,40	19 009,99	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Anna Królakowska

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Andrzej Żołyński 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	19 565,40	19 009,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 167 502,93	24 773 428,62
G.	Przychody finansowe	19 033,52	157 241,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 794,52	0,00
G.III.	Inne	239,00	157 241,31
H.	Koszty finansowe	145 952,96	152 775,89
H.I.	Odsetki	145 952,96	152 775,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 040 583,49	24 777 894,04
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)	20 040 583,49	24 777 894,04

SKARBNIK GMINY

Anna Krotkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Żołtyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Krolkowska

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Żotyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Somianka 16b 07-203 Somianka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000541859			Wysłać bez pisma przewodniego 138261BBE32B77CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 690 117,72	21 460 775,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 800 386,73	54 873 717,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 117 395,14	20 040 583,49
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 199 535,43	22 883 170,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 657 738,09	5 863 042,83
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		7 825 718,07	5 978 961,78
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	107 959,23
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 029 729,21	56 747 804,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 040 694,86	34 836 348,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 526 262,05	21 606 334,94
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		462 772,30	197 161,31
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		0,00	107 959,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 460 775,24	19 586 688,42

SKARBNIK GMINY

Anna Krukowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Żółtyński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 040 583,49	24 777 894,04
III.1.	zysk netto (+)	20 040 583,49	24 777 894,04
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 501 358,73	44 364 582,46

SKARBNIK GMINY

Anna Królakowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Żołyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Krotkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Żółtyński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki 07-203 Somianka – Somianka Parcele 16B
1.3	adres jednostki 07-203 Somianka – Somianka Parcele 16B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych oraz tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019– 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości są przyjęte zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
5.	inne informacje Stosuje się wzajemne rozliczenia należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz nieodpłatnych przekazów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych między jednostkami gminnymi.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

SKARBNIK GMINY

 Anna Królakowska

WÓJT

 Andrzej Żołyński

Grupa rodzajowa	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2019 r.
0	Grunty	2.428.397,91	116.702,00	40.070,00	2.505.029,91
1-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	52.711.762,91	5.691.330,35	0,00	58.403.093,26
4,5,6,8	Maszyny i urządzenia techniczne (inne środki trwałe)	7.205.820,46	80.248,14	157.091,31	7.128.977,29
7	Środki transportu	2.536.213,58	90.681,29	0,00	2.626.894,87
	Ogółem	64.882.194,86	5.978.961,78	197.161,31	70.663.995,33
	Wartości niematerialne i prawne	163.447,18	-	-	163.447,18
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	445.981,58	5.839.881,48	5.871.427,68	414.435,38
	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)	1.295.137,92	189.659,65	0,00	1.484.797,57
	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	200.141,25	13.308,45	0,00	213.468,68
	Zbiory biblioteczne	23.468,68	0,00	0,00	23.468,68
	Ogółem	67.010.371,47	12.021.811,36	6.068.588,99	72.963.593,84
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych					
Grupa rodzajowa	Nazwa	Umorzenie stan na dzień 31.12.2018 r.	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na dzień 31.12.2019 r.
1-2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19.402.315,17	2.373.949,25	0,00	21.776.264,42
4,5,6,8	Maszyny i urządzenia techniczne (inne środki trwałe)	2.127.336,25	702.717,27	15.709,13	2.814.344,39
7	Środki transportu	2.316.471,11	104.628,69	0,00	2.421.099,80
	Ogółem umorzenie środków . trwałych	28.846.122,53	3.181.295,21	15.709,13	27.011.708,61
	Wartości niematerialne i prawne	116.717,02	42.860,74	0,00	159.577,76
	Pozostałe środki trwałe umorzone w 100%	1.295.137,92	189.659,65	0,00	1.484.797,57
	Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	200.141,68	13.308,45	0,00	213.449,69
	Zbiory biblioteczne	23.468,68	0,00	0,00	23.468,68
	Ogółem umorzenia	25.481.587,39	3.427.124,05	15.709,13	28.893.002,31
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	W danym roku nie wystąpiły				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	W danym roku nie wystąpiły				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				


	W danym roku nie wystąpiły
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
	W danym roku nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	27 udziałów, 27.000,00 zł na dzień 31.12.2019 rok
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)

okres sprawozdawczy: 01.01.2019 -31.12.2019

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia-razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatek od nieruchomości (nal. główna)	127.286,00	5.155,00	-	-	-	132.441,00
2.	podatek od nieruchomości (odsetki)	47.737,00	-	1.209,00	-	1.209,00	46.528,00
3.	podatek rolny (nal. główna)	8.823,00	-	3.465,00	-	3.465,00	5.358,00
4.	podatek rolny (odsetki)	2.103,00	-	466,00	-	466,00	1.637,00
5.	podatek leśny (nal. główna)	1.668,00	-	372,00	-	372,00	1.296,00
6.	podatek leśny (nal. odsetki)	77,00	-	1,00	-	1,00	76,00
7.	podatek od śr.transport. (nal. główna)	152.284,00	36.885,00	-	-	-	189.169,00
8.	podatek od śr.transport. (odsetki)	32.515,00	15.888,00	-	-	-	48.403,00
9.	odpady komunalne (nal. główna)	8.951,40	507,60	-	-	-	9.459,00
10.	odpady komunalne (nal. główna)	1.724,00	-	66,00	-	66,00	1.658,00
11.	czynsze	5.249,31	4.457,03	-	-	-	9.706,34
12.	pobór wody (nal. główna)	3.051,87	3.108,96	-	-	-	6.160,83
13.	pobór wody (odsetki)	75,70	526,20	-	-	-	601,90
	452.494,07	391.545,28	66.527,79	5.579,00	-	5.579,00	452.494,07
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	W danym roku nie wystąpiły						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						

SKARBNIK GMINY

 Anna Krotkowska

WÓJT

 Andrzej Żołyński

a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	na dzień 01.01.2019r – 2.343.024,70 zł	na dzień 31.12.2019 r - 2.538.991,00 zł	
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	na dzień 01.01.2019r – 1.435.000,00 zł	na dzień 31.12.2019 r – 3.585.000,00 zł	
c)	powyżej 5 lat		
	na dzień 01.01.2019r – 0,00 zł	na dzień 31.12.2019 r – 600.000,00 zł	
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		
	W danym roku nie wystąpiły		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	W danym roku nie wystąpiły		
1.12.	łącznie 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		
	100.000,00 zł – gwarancja bankowa		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników		
okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2019 r.			
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	ubezpieczenie kolektorów słonecznych	21.000,00	0,00
1.2	za zajęć. pasa drogow. drogi krajowej nr 62 w Nowych Płudach	8.603,20	8.150,40
1.3	za zajęć. pasa drogow. drogi krajowej nr 62 w Somiance Parce.	6.988,80	6.720,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	36.592,00	14.870,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Stan na dzień 31.12.2019 rok 1.180.977,92 zł		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Nagrody jubileuszowe – 17.102,00 zł		
1.16.	inne informacje		
	Brak danych		
2.			

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W danym roku nie wystąpiły
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
	Stan na dzień 31.12.2019 r. 5.632.559,49 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody z tyt. kar i odszkodowań – 37.341,01 zł
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
	Stan na dzień 31.12.2019 r. 90.156,51 zł
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Anna Królikowska
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Anna Królikowska

15.05.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Żołyński
(kierownik jednostki)

WÓJT
Andrzej Żołyński