

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2020

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego

za 2019 rok.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Supraślu sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu gminy Supraśl,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łączne zestawienie w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 5) informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUPRAŚL sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 06F38B1CFEBE0FC9 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 450 280,68	4 075 259,38	I Zobowiązania	23 208 318,73	26 921 275,05
I.1 Środki pieniężne	3 450 280,68	4 075 259,38	I.1 Zobowiązania finansowe	23 100 417,00	26 770 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 450 280,68	4 075 259,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 830 417,00	2 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 270 000,00	24 270 000,00
II Należności i rozliczenia	1 195 819,06	3 540 971,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 901,73	151 275,05
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	-19 250 149,99	-20 133 020,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 095 694,09	-882 870,08
II.2 Należności od budżetów	702 107,48	3 045 810,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	493 711,58	495 161,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-16 095 694,09	-882 870,08
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 154 455,90	-19 250 149,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	687 931,00	827 976,00
Suma aktywów	4 646 099,74	7 616 230,98	Suma pasywów	4 646 099,74	7 616 230,98

Lucyna Majewska
skarbnik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

06F38B1CFEBE0FC9

Strona 1 z 2


Lucyna Majewska
skarbnik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
zarząd

BeSTia

06F38B1CFEBE0FC9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A746C7562AB35E0D 
Numer identyfikacyjny REGON 050659148	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 818 802,13	181 958 841,82	A Fundusz	174 459 518,31	182 264 488,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 013,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	151 592 756,96	168 013 670,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 742 768,13	181 901 464,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 866 761,35	14 250 817,53
A.II.1 Środki trwałe	168 949 373,61	176 220 913,94	A.II.1 Zysk netto (+)	54 524 546,02	54 359 129,75
A.II.1.1 Grunty	39 659 862,64	39 823 574,25	A.II.2 Strata netto (-)	-31 657 784,67	-40 108 312,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 189 394,06	4 354 234,06	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	125 302 179,19	132 940 931,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 031 081,10	2 634 328,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	578 047,70	515 447,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 202,98	306 632,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 147 163,81	7 029 935,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 793 394,52	5 680 550,12	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	3 821 492,24	6 720 551,04
A.III Należności długoterminowe	73 020,50	57 377,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	596 318,17	690 988,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 520,13	32 105,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 619,00	349 975,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	920 506,56	1 117 612,76

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2020-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A746C7562AB35E0D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 081,26	111 470,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	771 765,45	939 084,78
B Aktywa obrotowe	4 787 879,99	7 335 581,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	619 273,91	2 945 794,62
B.I Zapasy	64 820,86	39 935,50	D.II.8 Fundusze specjalne	530 407,76	533 518,59
B.I.1 Materiały	64 820,86	39 935,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 407,76	533 518,59
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	220 000,00	240 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	105 671,57	69 384,07
B.II Należności krótkoterminowe	2 813 232,58	2 809 194,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	373 325,14	376 564,42			
B.II.2 Należności od budżetów	89 724,48	131 734,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	207,93			
B.II.4 Pozostałe należności	2 350 182,96	2 300 688,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 882 591,46	4 459 546,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 882 591,46	4 459 546,45			
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			

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2020-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A746C7562AB35E0D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 235,09	26 904,54			
Suma aktywów	178 606 682,12	189 294 423,19	Suma pasywów	178 606 682,12	189 294 423,19

Lucyna Majewska
(główny księgowy)

2020-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A746C7562AB35E0D


Lucyna Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

A746C7562AB35E0D

Radosław Dobrowolski
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>050659148</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego E4A54DDD46F2F61D</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>76 748 366,42</p>	<p>80 365 463,68</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>4 266 609,02</p>	<p>4 656 724,19</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>737 187,70</p>	<p>447 031,20</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>71 744 569,70</p>	<p>75 261 708,29</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>54 767 581,28</p>	<p>67 039 310,54</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>6 695 977,28</p>	<p>8 289 629,25</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>3 329 801,45</p>	<p>3 585 755,78</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>10 870 059,44</p>	<p>12 645 735,80</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>388 343,67</p>	<p>248 428,40</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>14 323 182,48</p>	<p>17 502 546,09</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>3 989 767,78</p>	<p>4 795 681,98</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>64 291,07</p>	<p>241 261,40</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>15 076 410,14</p>	<p>19 705 421,99</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>29 747,97</p>	<p>24 849,85</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>21 980 785,14</p>	<p>13 326 153,14</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>2 345 776,10</p>	<p>2 436 067,61</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>256 813,18</p>	<p>79 597,15</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>2 088 962,92</p>	<p>2 356 470,46</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 164 404,99</p>	<p>1 035 286,74</p>	

Lucyna Majewska
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

BeSTia

E4A54DDD46F2F61D

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	221 457,65	389 115,62
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	942 947,34	646 171,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 162 156,25	14 726 934,01
G.	Przychody finansowe	332 284,19	481 766,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	303 309,22	451 801,73
G.III.	Inne	28 974,97	29 965,23
H.	Koszty finansowe	612 348,07	957 619,56
H.I.	Odsetki	462 630,37	719 174,01
H.II.	Inne	149 717,70	238 445,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 882 092,37	14 251 081,41
J.	Podatek dochodowy	15 063,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	268,02	263,88
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 866 761,35	14 250 817,53

Lucyna Majewska
główny księgowy


2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Lucyna Majewska
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659148		Wysłać bez pisma przewodniego 7076C44A7A37B92F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	128 160 857,02	151 592 756,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	170 491 444,60	147 494 671,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 479 221,51	54 524 546,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	87 775 120,88	74 760 433,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	39 126 944,34	17 773 764,71	
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	2 110 157,87	435 927,17	
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)	147 059 544,66	131 073 757,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 715 044,76	31 657 784,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 568 829,09	75 177 608,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	94,88	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 698 095,83	20 327 530,97	
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	3 136 959,30	1 866 333,40	
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	1 940 520,80	2 044 500,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	151 592 756,96	168 013 670,55	

Lucyna Majewska
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 866 761,35	14 250 817,53
III.1.	zysk netto (+)	54 524 546,02	54 359 129,75
III.2.	strata netto (-)	-31 657 784,67	-40 108 312,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	174 459 518,31	182 264 488,08

Lucyna Majewska
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

Lucyna Majewska
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Dobrowolski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gmina Supraśl
1.2.	Siedzibę jednostki w Supraślu
1.3	Adres jednostki ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – wynikające z bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości . Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale lub wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach określonych w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) Odzież i umundurowanie, b) Meble i dywany, c) Pozostałe środki trwale lub wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne wg kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - mniejszej/równej 500 zł - ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, - niższej lub równej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwale lub 020 wartości niematerialne i prawne w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT- Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwale z wyjątkiem gruntów, wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchód, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej mienia

1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.																																																																																																																																	
	Nie dotyczy																																																																																																																																	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">101/55</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>5 014,00</td> <td></td> <td></td> <td>5 014,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>13 749,13</td> <td></td> <td></td> <td>13 749,13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">338/2</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>5 172,00</td> <td></td> <td></td> <td>5 172,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>3 424,00</td> <td></td> <td></td> <td>3 424,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">342/2</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>13 987,00</td> <td></td> <td></td> <td>13 987,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>9 216,00</td> <td></td> <td></td> <td>9 216,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">344/2</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>823,00</td> <td></td> <td></td> <td>823,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>526,00</td> <td></td> <td></td> <td>526,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">345/2</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>824,00</td> <td></td> <td></td> <td>824,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>526,00</td> <td></td> <td></td> <td>526,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">347/1</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>3 934,00</td> <td></td> <td></td> <td>3 934,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>2 590,00</td> <td></td> <td></td> <td>2 590,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7</td> <td rowspan="2">347/2</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>7 086,00</td> <td></td> <td></td> <td>7 086,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>4 663,00</td> <td></td> <td></td> <td>4 663,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td rowspan="2">347/3</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>5 317,00</td> <td></td> <td></td> <td>5 317,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>3 500,00</td> <td></td> <td></td> <td>3 500,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td rowspan="2">482/10</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>2 438,64</td> <td></td> <td></td> <td>2 438,64</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1	101/55	Powierzchnia (m ²)	5 014,00			5 014,00	Wartość (zł)	13 749,13			13 749,13	2	338/2	Powierzchnia (m ²)	5 172,00			5 172,00	Wartość (zł)	3 424,00			3 424,00	3	342/2	Powierzchnia (m ²)	13 987,00			13 987,00	Wartość (zł)	9 216,00			9 216,00	4	344/2	Powierzchnia (m ²)	823,00			823,00	Wartość (zł)	526,00			526,00	5	345/2	Powierzchnia (m ²)	824,00			824,00	Wartość (zł)	526,00			526,00	6	347/1	Powierzchnia (m ²)	3 934,00			3 934,00	Wartość (zł)	2 590,00			2 590,00	7	347/2	Powierzchnia (m ²)	7 086,00			7 086,00	Wartość (zł)	4 663,00			4 663,00	8	347/3	Powierzchnia (m ²)	5 317,00			5 317,00	Wartość (zł)	3 500,00			3 500,00	9	482/10	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00	Wartość (zł)	2 438,64			2 438,64
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)																																																																																																																												
				zwiększenia	zmniejszenia																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																												
1	101/55	Powierzchnia (m ²)	5 014,00			5 014,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	13 749,13			13 749,13																																																																																																																												
2	338/2	Powierzchnia (m ²)	5 172,00			5 172,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	3 424,00			3 424,00																																																																																																																												
3	342/2	Powierzchnia (m ²)	13 987,00			13 987,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	9 216,00			9 216,00																																																																																																																												
4	344/2	Powierzchnia (m ²)	823,00			823,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	526,00			526,00																																																																																																																												
5	345/2	Powierzchnia (m ²)	824,00			824,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	526,00			526,00																																																																																																																												
6	347/1	Powierzchnia (m ²)	3 934,00			3 934,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	2 590,00			2 590,00																																																																																																																												
7	347/2	Powierzchnia (m ²)	7 086,00			7 086,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	4 663,00			4 663,00																																																																																																																												
8	347/3	Powierzchnia (m ²)	5 317,00			5 317,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	3 500,00			3 500,00																																																																																																																												
9	482/10	Powierzchnia (m ²)	35,00			35,00																																																																																																																												
		Wartość (zł)	2 438,64			2 438,64																																																																																																																												
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																																																																																																																																	
	Jednostka nie posiada takich umów																																																																																																																																	
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																	
	Jednostka nie posiada takich papierów																																																																																																																																	
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)																																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązane</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>127 127,77</td> <td>7 832,95</td> <td></td> <td>5 877,00</td> <td>129 083,72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Należności z tytułu użytkowania wieczystego</td> <td>10 539,84</td> <td>982,16</td> <td></td> <td></td> <td>11 522,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Należności z tytułu opłaty adiacenckiej</td> <td>8 819,34</td> <td>397,43</td> <td></td> <td></td> <td>9 216,77</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</td> <td></td> <td>1 578,51</td> <td></td> <td></td> <td>1 578,51</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Należności z tytułu podatków lokalnych</td> <td>367 303,97</td> <td>424 917,01</td> <td></td> <td>249 403,25</td> <td>542 817,73</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1	Należności z tytułu dostaw i usług	127 127,77	7 832,95		5 877,00	129 083,72	2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	10 539,84	982,16			11 522,00	3	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	8 819,34	397,43			9 216,77	4	Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		1 578,51			1 578,51	5	Należności z tytułu podatków lokalnych	367 303,97	424 917,01		249 403,25	542 817,73																																																																								
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																												
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																												
1	Należności z tytułu dostaw i usług	127 127,77	7 832,95		5 877,00	129 083,72																																																																																																																												
2	Należności z tytułu użytkowania wieczystego	10 539,84	982,16			11 522,00																																																																																																																												
3	Należności z tytułu opłaty adiacenckiej	8 819,34	397,43			9 216,77																																																																																																																												
4	Należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		1 578,51			1 578,51																																																																																																																												
5	Należności z tytułu podatków lokalnych	367 303,97	424 917,01		249 403,25	542 817,73																																																																																																																												

	6	Należności z tytułu świadczeń społecznych (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	3 675 568,13	410 124,57		113 015,90	3 972 676,80
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych						
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	Powyżej 3 do 5 lat						
c)	Powyżej 5 lat						
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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						
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań						
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań						
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań						
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						
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań						
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						
	Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują prenumeraty i aktualizacje Lex, natomiast bierne- rezerwy związane z działalnością operacyjną (D.IV). Rezerwa na zobowiązania (D.III) dotyczy inwestycji realizowanych przez KZB.						
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	21.667.486,93 zł						
1.16	Inne informacje						
	Nie dotyczy						
2.							
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	Nie dotyczy						
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bilansowym						
	WN 080 - 15.912.956,99 zł						
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Nie dotyczy						
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych						
	Nie dotyczy						
2.5.	Inne informacje						
	Nie dotyczy						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	Nie dotyczy						

Lucyna
Majewska

Elektronicznie podpisany
przez Lucyna Majewska
Data: 2020.04.20
09:46:37 +02'00'

(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław
Dobrowolski

Elektronicznie podpisany
przez Radosław Dobrowolski
Data: 2020.04.20 09:49:23
+02'00'

(kierownik jednostki)

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
									14	15
13				17	18	19				
5 270 492,37		614 620,60		614 620,60	123 263,31	5 761 849,66	0,00	0,00	0,00	
455 991,30		69 886,24		69 886,24	15 831,15	510 046,39	0,00	0,00	0,00	
408 378,09		17 991,24		17 991,24	12 220,42	414 148,91	0,00	3 013,50	0,00	
12 189,84		2 031,64		2 031,64	0,00	14 221,48	0,00	28 442,93	26 411,29	
66 442 244,08	0,00	8 414 526,09	0,00	8 414 526,09	133 201,81	74 723 568,36	168 920 930,68	176 194 502,65	176 194 502,65	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	39 631 419,71	39 797 162,96	39 797 162,96	
7 446 925,80		996 647,91		996 647,91	127 242,82	8 316 330,89	27 867 702,81	29 347 879,24	29 347 879,24	
54 367 394,90		6 694 405,37		6 694 405,37	0,00	61 061 800,27	97 434 476,39	103 568 452,07	103 568 452,07	
275 280,32		4 857,71		4 857,71	0,00	280 138,03	66 235,35	85 977,64	85 977,64	
787 204,81		82 460,66		82 460,66	5 958,99	863 706,48	212 749,63	173 809,52	173 809,52	
206 153,77		35 512,67		35 512,67	0,00	241 666,44	160 659,01	125 146,34	125 146,34	
1 580 499,56		350 461,77		350 461,77	0,00	1 930 961,33	2 617 565,64	2 313 896,87	2 313 896,87	
1 328 550,72		164 836,28		164 836,28	0,00	1 493 387,00	578 047,70	515 447,29	515 447,29	
450 234,20		85 343,72		85 343,72	0,00	535 577,92	352 074,44	266 730,72	266 730,72	

