

**ZARZĄDZENIE NR 46/2020
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Łochów za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w związku z §4 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Łochowa
z dnia 8 czerwca 2020 roku

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.) w związku z §4 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, Burmistrz Łochowa przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe gminy za rok ubiegły w terminie do 30 lipca 2020 roku.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 46 /2020
Burmistrza Łochowa
z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe gminy Łochów składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) informacji dodatkowej,
- 4) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 5) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁOCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43A263109BDF32EC 
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 305 130,80	3 584 370,51	I Zobowiązania	33 146 794,27	34 492 392,24
I.1 Środki pieniężne	3 305 130,80	3 584 370,51	I.1 Zobowiązania finansowe	33 104 615,05	34 396 540,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 305 130,80	3 560 324,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 236 373,00	2 304 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	24 045,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 868 242,05	32 091 780,05
II Należności i rozliczenia	347 672,73	776 358,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 179,22	95 852,19
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	-30 783 622,74	-31 404 761,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 864 543,21	-621 138,99
II.2 Należności od budżetów	347 672,73	776 358,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 864 543,21	-621 138,99
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	120 000,00	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 (+,-)	-29 039 079,53	-30 783 622,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 289 632,00	1 273 098,00
Suma aktywów	3 652 803,53	4 360 728,51	Suma pasywów	3 652 803,53	4 360 728,51

Maria Komuda
skarbnik

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
zarząd

BeSTia

43A263109BDF32EC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

_____	_____	_____
BeSTia	43A263109BDF32EC	
Maria Komuda skarbnik	2020-03-27 rok, miesiąc, dzień	Robert Mirosław Gołaszewski zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B9D322F1050AE616 
Numer identyfikacyjny REGON 711582090	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	160 378 216,19	179 233 270,15	A Fundusz	153 353 552,91	173 340 051,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 340,95	3 551,82	A.I Fundusz jednostki	133 626 214,03	153 362 691,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 551 742,60	178 161 823,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 727 338,88	19 977 359,33
A.II.1 Środki trwałe	143 675 673,83	169 867 752,57	A.II.1 Zysk netto (+)	71 448 714,15	76 798 610,48
A.II.1.1 Grunty	9 417 858,02	15 774 958,57	A.II.2 Strata netto (-)	-51 721 375,27	-56 821 251,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	165 091,33	152 604,00	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	128 649 897,00	137 403 322,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 902 213,92	15 252 959,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 061 830,95	898 967,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	643 873,94	537 544,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 550 686,87	11 162 415,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 876 068,77	8 294 070,63	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	10 837 273,64	9 169 137,69
A.III Należności długoterminowe	784 132,64	1 067 895,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 991 530,15	791 080,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 486 366,13	4 889 634,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	847 695,49	1 016 452,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 535 132,77	1 729 865,02

Maria Komuda
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
B9D322F1050AE616

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 868,95	260 079,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 711 457,47	359 212,35
B Aktywa obrotowe	5 526 023,59	5 269 196,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	228 809,27	353 182,31	D.II.8 Fundusze specjalne	136 222,68	122 814,32
B.I.1 Materiały	228 809,27	353 182,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 222,68	122 814,32
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	1 713 413,23	1 993 277,82
B.II Należności krótkoterminowe	3 384 446,17	4 288 742,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	393 145,52	441 331,30			
B.II.2 Należności od budżetów	148 357,41	118 786,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 842 943,24	3 728 624,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 898 427,20	488 725,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 898 427,20	477 408,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11 317,00			
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			

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

B9D322F1050AE616

Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 340,95	138 546,41			
Suma aktywów	165 904 239,78	184 502 466,64	Suma pasywów	165 904 239,78	184 502 466,64

 Maria Komuda
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 B9D322F1050AE616

 Robert Mirosław Gołaszewski
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyjaśnienia do bilansu

Zastosowano wyłączenia w aktywach poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 26.208,34 zł.

Zastosowano wyłączenia w pasywach poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 26.208,34 zł.

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia


2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

B9D322F1050AE616

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582090		A2C37CCA133A0730 

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	8 051 002,09
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	12 250,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Komuda
(główny księgowy)

2020.06.04
rok mies. dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Komuda
(główny księgowy)

2020.06.04
rok mies. dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ŁOCHÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
1.3	adres jednostki
	Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zadania własne zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne niżej wymienionych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Miejski w Łochowie, 2. Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”, 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie, 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Łochowie, 6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, 7. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, 8. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, 9. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku, 10. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie, 11. Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, 12. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji środków trwałych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- 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,
- udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy,
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
- zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- udziały (akcje) własne – według cen nabycia,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

b) Środki trwałe wyceniane były według:

- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów. Wycenę środków trwałych przekazywanych innym jednostkom, np. w trwałe zarząd, dokonuje się w wartości ewidencyjnej z wyłączeniem zakładu budżetowego.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Wyjątek stanowią środki trwałe i wartości niematerialne i prawne sprzedane lub przekazane w ciągu roku innej jednostce budżetowej, które umarza się na dzień przekazania.
- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. Plany zagospodarowania przestrzennego stawka 20%, licencje stawka 30%, programy komputerowe stawka 50%. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty i są one wyłączone z ewidencji ilościowo- wartościowej, a objęte są ewidencją ilościową.
- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia (wszystkie koszty poniesione do wytworzenia danego środka trwałego). ➤ środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. ➤ pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania i ustalenie osoby odpowiedzialnej. ➤ pozostałe środki trwałe, których wartość jednostkowa wynosi od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł (włącznie) wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych (konto 013), natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej (konto 072). ➤ sprzęt typu: drukarki, kserokopiarki, faksy ,sprzęt AGD, RTV oraz szafy biurowe, mimo wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej (konto 013). <p>c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji –według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, <p>d) Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu tj. materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze, paliwo w transporcie gospodarczym, artykuły spożywcze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, stołówek szkolnych, jak również opał na potrzeby kotłowni odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego dokonuje się spisu z natury ww. zapasów. Po dokonaniu wyceny wprowadza się je na konto 310 w korespondencji z kontem 401.</p>
5	inne informacje
	Nie wystąpiły inne informacje mające wpływ na zrozumienie sytuacji majątkowej jednostki.
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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:					Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	225 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	9 200,00	12 738,00	212 419,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	293 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 237,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	518 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	9 200,00	12 738,00	505 657,30
2.1.	Grunty	9 417 858,02	0,00	309 839,93	0,00	90 475,00	7 984 430,83	8 384 745,76	160 228,57	0,00	0,00	1 855 966,24	2 016 194,81	15 786 408,97
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	165 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,40	2 716,40	0,00	0,00	0,00	15 203,73	15 203,73	152 604,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 004 528,61	0,00	126 726,25	15 719 483,99	29 889,00	101 756,92	15 977 856,16	35 597,00	0,00	29 889,00	74 787,81	140 273,81	206 842 110,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 205 289,25	0,00	50 415,98	12 292 475,79	0,00	241 344,11	12 584 235,88	45 927,43	0,00	0,00	54 701,50	100 628,93	22 688 896,20
2.4.	Środki transportu	5 643 192,00	0,00	134 478,69	33 150,00	79 799,00	0,00	247 427,69	57 799,00	0,00	79 799,00	0,00	137 598,00	5 753 021,69
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	1 493 400,35	0,00	0,00	51 418,07	0,00	31 751,50	83 169,57	0,00	0,00	0,00	241 344,11	241 344,11	1 335 225,81
2.5.1	Dobra kultury	130 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 590,30
2.	Razem środki trwałe	217 764 268,23	0,00	621 460,85	28 096 527,85	200 163,00	8 359 283,36	37 277 435,06	299 552,00	0,00	109 688,00	2 226 799,66	2 636 039,66	252 405 663,63
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 876 068,77	0,00	20 489 739,52	0,00	0,00	0,00	20 489 739,52	0,00	0,00	0,00	28 071 737,66	28 071 737,66	8 294 070,63
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	233 640 337,00	0,00	21 111 200,37	28 096 527,85	200 163,00	8 359 283,36	57 767 174,58	299 552,00	0,00	109 688,00	30 298 537,32	30 707 777,32	260 699 734,26

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników	
			aktualizacja/umorzenie za rok obrotowy	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	182 816,55	0,00	38 789,13	0,00	38 789,13	0,00	3 538,00	9 200,00	12 738,00	208 867,68	42 340,95	3 551,82
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	293 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 237,80	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	476 054,35	0,00	38 789,13	0,00	38 789,13	0,00	3 538,00	9 200,00	12 738,00	502 105,48	42 340,95	3 551,82
2.1	Grunty	0,00	0,00	11 450,40	0,00	11 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,40	9 417 858,02	15 774 958,57
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, 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	165 091,33	152 604,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 354 631,61	0,00	7 148 771,83	0,00	7 148 771,83	7 430,98	0,00	57 183,84	64 614,82	69 438 788,62	128 649 897,00	137 403 322,34
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 271 323,83	0,00	1 087 873,13	143 125,45	1 230 998,58	45 927,43	0,00	20 458,25	66 385,68	7 435 936,73	3 902 213,92	15 252 959,47
2.4.	Środki transportu	4 581 361,05	0,00	388 291,06	22 000,00	410 291,06	137 598,00	0,00	0,00	137 598,00	4 854 054,11	1 061 830,95	898 967,58
2.5.	Inne środki trwałe	881 277,91	0,00	108 685,60	0,00	108 685,60	0,00	0,00	192 282,31	192 282,31	797 681,20	643 873,94	537 544,61
2.	Razem środki trwałe	74 088 594,40	0,00	8 745 072,02	165 125,45	8 910 197,47	190 956,41	0,00	269 924,40	460 880,81	82 537 911,06	143 675 673,83	169 867 752,57
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	74 088 594,40	0,00	8 745 072,02	165 125,45	8 910 197,47	190 956,41	0,00	269 924,40	460 880,81	82 537 911,06	143 675 673,83	169 867 752,57
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami												
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi.												
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych												
	Nie stosowano odpisów aktualizujących środki trwałe.												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście												

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2052/23 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 083	0	0	1 083
		Wartość (zł)	23 360,00	0,00	0,00	23 360
2.	2052/24 Łochów	Powierzchnia (m ²)	2 368	0	0	2 368
		Wartość (zł)	79 731,00	0,00	0,00	79 731,00
3.	2052/25 Łochów	Powierzchnia (m ²)	546	0	0	546
		Wartość (zł)	19 296,00	0,00	0,00	19 296,00
4.	2052/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	405	0	0	405
		Wartość (zł)	13 916,00	0,00	0,00	13 916,00
5.	2052/30 Łochów	Powierzchnia (m ²)	327	0	0	327
		Wartość (zł)	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
6.	2052/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	4 823	0	0	4 823
		Wartość (zł)	96 460,00	0,00	0,00	96 460,00
7.	2052/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	465	0	0	465
		Wartość (zł)	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
8.	2052/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	994	0	0	994
		Wartość (zł)	35 128,00	0,00	0,00	35 128,00
9.	2052/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	360	0	0	360
		Wartość (zł)	14 324,00	0,00	0,00	14 324,00
10.	2052/57 Łochów	Powierzchnia (m ²)	646	0	0	646
		Wartość (zł)	19 238,00	0,00	0,00	19 238,00
11.	2052/59 Łochów	Powierzchnia (m ²)	6 072	0	0	6 072
		Wartość (zł)	229 097,00	0,00	0,00	229 097,00
12.	2052/68 Łochów	Powierzchnia (m ²)	496	0	0	496
		Wartość (zł)	18 084,00	0,00	0,00	18 084,00

13.	2052/73 Łochów	Powierzchnia (m ²)	182	0	0	182
		Wartość (zł)	3 847,48	0,00	0,00	3 847,48
14.	4255/3 Łochów	Powierzchnia (m ²)	574	0	0	574
		Wartość (zł)	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00
15.	4322/12 Łochów	Powierzchnia (m ²)	4 492	0	0	4 492
		Wartość (zł)	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00
16.	4322/24 Łochów	Powierzchnia (m ²)	11 347	0	0	11 347
		Wartość (zł)	208 785,00	0,00	0,00	208 785,00
17.	4322/25 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
18.	4322/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
19.	4322/27 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
20.	4322/28 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
21.	4322/29 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
22.	4322/30 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
23.	4322/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
24.	4322/32 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
25.	4322/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
26.	4322/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00

27.	4322/35 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
28.	4322/36 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
29.	4322/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
30.	4322/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
31.	4322/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
32.	4322/40 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
33.	4322/41 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
34.	4322/45 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 633	0	0	3 633
		Wartość (zł)	46 575,00	0,00	0,00	46 575,00
35.	4330/3 Łochów	Powierzchnia (m ²)	150	0	0	150
		Wartość (zł)	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
36.	4340/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 275	0	0	1 275
		Wartość (zł)	15 466,00	0,00	0,00	15 466,00
37.	4340/27 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 254	0	0	1 254
		Wartość (zł)	20 189,00	0,00	0,00	20 189,00
38.	4340/28 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 028	0	0	1 028
		Wartość (zł)	16 551,00	0,00	0,00	16 551,00
39.	4340/32 Łochów	Powierzchnia (m ²)	317	0	0	317
		Wartość (zł)	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
40.	4340/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	283	0	0	283
		Wartość (zł)	4 882,00	0,00	0,00	4 882,00

41.	4340/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 375	0	0	1 375
		Wartość (zł)	31 529,00	0,00	0,00	31 529,00
42.	4340/8 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 675	0	0	1 675
		Wartość (zł)	20 653,00	0,00	0,00	20 653,00
43.	4400/1 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 730	0	0	3 730
		Wartość (zł)	50 887,00	0,00	0,00	50 887,00
44.	612 Łochów	Powierzchnia (m ²)	9 734	0	0	9 734
		Wartość (zł)	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00
45.	640 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	504	0	0	504
		Wartość (zł)	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00
46.	641/4 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	791	0	0	791
		Wartość (zł)	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00
47.	641/5 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	559	0	0	559
		Wartość (zł)	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00
48.	641/6 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	249	0	0	249
		Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00
49.	645/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00
50.	647/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	84	0	0	84
		Wartość (zł)	54,00	0,00	0,00	54,00
51.	648/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	675	0	0	675
		Wartość (zł)	3 034,00	0,00	0,00	3 034,00
52.	659/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	3 801,00	0,00	0,00	3 801,00
53.	659/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00
54.	666/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	881	0	0	881
		Wartość (zł)	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00

55.	674/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 515	0	0	1 515
		Wartość (zł)	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00
56.	675/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	70	0	0	70
		Wartość (zł)	111,00	0,00	0,00	111,00
57.	677/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	185	0	0	185
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
58.	681/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	225	0,0	0,0	225
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
59.	4/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	600	0	0	600
		Wartość (zł)	847,00	0,00	0,00	847,00
60.	5/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	52 600	0	0	52 600
		Wartość (zł)	92 155,00	0,00	0,00	92 155,00
61.	179/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	156	0	0	156
		Wartość (zł)	334,00	0,00	0,00	334,00
62.	182/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	221,00	0,00	0,00	221,00
63.	186/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	106	0	0	106
		Wartość (zł)	241,00	0,00	0,00	241,00
64.	189/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	315	0	0	315
		Wartość (zł)	804,00	0,00	0,00	804,00
65.	191/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	328	0	0	328
		Wartość (zł)	531,00	0,00	0,00	531,00
66.	193/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	383	0	0	383
		Wartość (zł)	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00
67.	195/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	423	0	0	423
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
68.	197/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	424	0	0	424
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00

69.	199/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	370	0	0	370
		Wartość (zł)	986,00	0,00	0,00	986,00
70.	201/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	309	0	0	309
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
71.	204/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
72.	206/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
73.	206/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
74.	209/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	232	0	0	232
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
75.	212/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	91	0	0	91
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
76.	212/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	115	0	0	115
		Wartość (zł)	518,00	0,00	0,00	518,00
77.	216/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	68	0	0	68
		Wartość (zł)	407,00	0,00	0,00	407,00
78.	216/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	30	0	0	30
		Wartość (zł)	165,00	0,00	0,00	165,00
79.	220/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	405,00	0,00	0,00	405,00
80.	220/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	294	0	0	294
		Wartość (zł)	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
81.	226/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	49	0	0	49
		Wartość (zł)	277,00	0,00	0,00	277,00
82.	226/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	312	0	0	312
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00

83.	230/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	48	0	0	48
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00
84.	230/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	613	0	0	613
		Wartość (zł)	265,00	0,00	0,00	265,00
85.	234/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	501	0	0	501
		Wartość (zł)	529,00	0,00	0,00	529,00
86.	649/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	20	0	0	20
		Wartość (zł)	9,00	0,00	0,00	9,00
87.	650/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	178	0	0	178
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
88.	651/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	186	0	0	186
		Wartość (zł)	12,00	0,00	0,00	12,00
89.	652/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	239	0	0	239
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
90.	653/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	202	0	0	202
		Wartość (zł)	88,00	0,00	0,00	88,00
91.	654/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	367	0	0	367
		Wartość (zł)	268,00	0,00	0,00	268,00
92.	655/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	229	0	0	229
		Wartość (zł)	112,00	0,00	0,00	112,00
93.	656/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	77	0	0	77
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
94.	657/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	78	0	0	78
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
95.	658/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	179	0	0	179
		Wartość (zł)	132,00	0,00	0,00	132,00
96.	659/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	41	0	0	41
		Wartość (zł)	327,00	0,00	0,00	327,00

97.	660/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	75	0	0	75
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
98.	661/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
99.	662/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	183	0	0	183
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
100.	663/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	298	0	0	298
		Wartość (zł)	168,00	0,00	0,00	168,00
101.	664/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	171	0	0	171
		Wartość (zł)	86,00	0,00	0,00	86,00
102.	665/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	50	0	0	50
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
103.	666/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	47	0	0	47
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
104.	667/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	128	0	0	128
		Wartość (zł)	66,00	0,00	0,00	66,00
105.	669/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	16	0	0	16
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
106.	678 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	3 164	0	0	3 164
		Wartość (zł)	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
107.	679/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	546	0	0	546
		Wartość (zł)	3 295,00	0,00	0,00	3 295,00
108.	889/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	22,00	0,00	0,00	22,00
109.	925/60 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	841	0	0	841
		Wartość (zł)	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00
110.	926 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	1 262	0	0	1 262
		Wartość (zł)	14 273,00	0,00	0,00	14 273,00

111.	933/14 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	1 278	0	1 278	0
		Wartość (zł)	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00
112.	934/3 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	18 585	0	0	18 585
		Wartość (zł)	145 706,00	0,00	0,00	145 706,00
113.	934/4 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
114.	934/5 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
115.	934/6 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
116.	935 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	917	0	0	917
		Wartość (zł)	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00
117.	936 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	3 900	0	3 900	0
		Wartość (zł)	36 426,00	0,00	36 426,00	0,00
118.	967 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	519	0	0	519
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
119.	968 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	410	0	0	410
		Wartość (zł)	156,00	0,00	0,00	156,00
120.	969 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	545	0	0	545
		Wartość (zł)	160,00	0,00	0,00	160,00
121.	970 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	658	0	0	658
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
122.	971 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	2 943	0	0	2 943
		Wartość (zł)	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
123.	972 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	639	0	0	639
		Wartość (zł)	234,00	0,00	0,00	234,00
124.	973 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	490	0	0	490
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00

125.	974 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	523	0	0	523
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
126.	975 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	643	0	0	643
		Wartość (zł)	192,00	0,00	0,00	192,00
SUMA		Powierzchnia (m ²)	168 856	0	5 178	163 678
		Wartość (zł)	1 482 815,48	0,00	48 363,00	1 434 452,48

- 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 dysponuje takimi danymi.
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
- 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)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	900 503,57	0,00	0,00	0,00	900 503,57
2.	Fundusz alimentacyjny	6 447 772,15	278 655,30	0,00	0,00	6 726 427,45
3.	Należności z tytułu dostaw i usług	343 296,24	0,00	11 533,38	0,00	331 762,86
4.	Pozostałe należności	231 698,95	12 411,66	4 439,02	147 363,38	92 308,21
5.	Należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 923 270,91	291 066,96	15 972,40	147 363,38	8 051 002,09

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Informacja o stanie rezerw							
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej	929 280,59	0,00	0,00	3 897,90	3 897,90	925 382,69
Razem		929 280,59	0,00	0,00	3 897,90	3 897,90	925 382,69
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	4.602.760,00 zł.						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	4.559.800,00 zł.						
c)	powyżej 5 lat						
	22.929.220,05 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 jednostce nie wystąpiły ww. zobowiązania.						
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	1) Weksle „in blanco” na kwotę 32.222.780,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 2) Weksle „in blanco” na kwotę 2.173.759,33 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.						

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
	Poręczenie dla OSP Łochów ul. Węgrowka na kwotę 12.250 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki.
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

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Nazwa czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Ubezpieczenia majątkowe	12 287,06	21 290,57	20 322,91	13 254,72
2.	Prenumeraty	2 053,89	6 897,40	7 552,51	1 398,78
3.	Trwały zarząd	0,00	123 892,91	0,00	123 892,91
	Razem	14 340,95	152 080,88	27 875,42	138 546,41

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek	904 296,05	19 512 628,43
2.			
	RAZEM	904 296,05	19 512 628,43

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze													
Lp.	Nazwa świadczenia					Stan na koniec roku obrotowego							
1	2					3							
1.	Ekwiwalent za urlop					32.492,16							
2.	Nagroda jubileuszowa					413 706,03							
3.	Odprawa emerytalna					208 149,61							
	Razem					654.347,80							
1.16.	inne informacje												
	nie dotyczy												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących zapasy.												
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												
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie													
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach				Koszty wytworzenia w bieżącym roku				Stan na koniec okresu obrotowego			
		ogółem				w tym:			ogółem		w tym:		
						odsetki	różnice kursowe	ogółem			odsetki	różnice kursowe	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
1.	080-1	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			
2.	080-2	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	118 285,71			
3.	080-3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00			

4.	080-4	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5.	080-5	1 740 366,83	0,00	0,00	0,00	2 539 307,40	0,00	0,00	0,00	4 279 674,23
6.	080-6	0,00	0,00	0,00	0,00	88 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	080-7	0,00	0,00	0,00	0,00	38 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	080-8	7 380,00	0,00	0,00	0,00	327 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	080-9	17 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,80
10.	080-10	257 242,13	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	257 530,13
11.	080-11	55 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 442,32
12.	080-12	92 160,54	0,00	0,00	0,00	390 359,31	0,00	0,00	0,00	134 707,82
13.	080-13	0,00	0,00	0,00	0,00	119 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	080-15	0,00	0,00	0,00	0,00	206 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	080-16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	080-17	7 506 795,05	0,00	0,00	0,00	4 714 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	080-18	0,00	0,00	0,00	0,00	890 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	080-20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	080-21	84 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 019,97
20.	080-22	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
21.	080-23	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 034,00
22.	080-24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	080-26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	080-27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	080-28	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
26.	080-29	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	080-30	13 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,48
28.	080-31	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	080-32	1 095 654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	080-33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	080-34	2 087 016,48	0,00	0,00	0,00	5 114 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	080-35	25 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	080-36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	080-37	0,00	0,00	0,00	0,00	244 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	080-38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00

36.	080-39	112 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 713,34
37.	080-40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	080-41	0,00	0,00	0,00	0,00	258 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	080-42	13 820,00	0,00	0,00	0,00	120 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	080-43	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	080-44	0,00	0,00	0,00	0,00	822 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	822 734,37
42.	080-45	66 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 601,60
43.	080-46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	080-47	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 161 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	080-48	0,00	0,00	0,00	0,00	615 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	080-50	629 983,94	0,00	0,00	0,00	222 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	080-51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	080-52	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	080-53	27 439,50	0,00	0,00	0,00	1 698 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 005,96
50.	080-54	141 169,79	0,00	0,00	0,00	6 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142 116,19
51.	080-55	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00
52.	080-56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
53.	080-57	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
54.	080-58	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	080-59	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
56.	080-61	8 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,46
57.	080-64	318 220,71	0,00	0,00	0,00	67 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	080-67	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00
59.	080-81	1 301 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	080-89	106 237,67	0,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 012,67
61.	080-96	10 418,58	0,00	0,00	0,00	90 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,58
62.	080-104	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	RAZEM	15 876 068,77	0,00	0,00	0,00	20 489 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 070,63
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	Nie dotyczy										

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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Należności sporne w wysokości 261.554,33 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie są znane inne okoliczności, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Maria Komuda


2020.06.04

Robert Mirosław Gołaszewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 82F1060FF8E90BB6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 569 334,78	100 282 484,28
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 555 747,82	4 664 277,00
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	88 013 586,96	95 618 207,28
B. Koszty działalności operacyjnej	75 476 370,09	84 004 866,18
B.I. Amortyzacja	7 813 168,47	8 676 905,29
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 060 443,75	6 780 422,59
B.III. Usługi obce	7 023 123,75	8 392 793,25
B.IV. Podatki i opłaty	1 182 095,20	1 055 008,50
B.V. Wynagrodzenia	23 178 041,13	25 035 986,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 950 460,92	6 409 838,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	457 991,63	681 985,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 811 045,24	26 971 926,02
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 092 964,69	16 277 618,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 305 946,92	5 179 343,87
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	250 353,97	463 528,26
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 055 592,95	4 715 815,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 010 851,42	865 760,66

Maria Komuda
główny księgowy

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

BeSTia

82F1060FF8E90BB6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	31 015,99	311 620,92
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 979 835,43	554 139,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 388 060,19	20 591 201,31
G.	Przychody finansowe	246 577,03	287 219,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	246 577,03	287 219,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	904 290,34	894 595,89
H.I.	Odsetki	829 951,35	871 359,25
H.II.	Inne	74 338,99	23 236,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 730 346,88	19 983 825,33
J.	Podatek dochodowy	3 008,00	6 466,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 727 338,88	19 977 359,33

 Maria Komuda
 główny księgowy

 2020-05-22
 rok, miesiąc, dzień

 Robert Mirosław Gołaszewski
 kierownik jednostki

BeSTia

82F1060FF8E90BB6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zastosowano wyłączenia w wysokości 397.144,61 zł tj.: w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 100.324 zł oraz w poz. D.III. Inne przychody operacyjne w kwocie 296.820,61 zł.

Zastosowano wyłączenia w wysokości 397.144,61 zł tj.: w poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 7.589,63 zł, poz. B.III. Usługi obce - 45.428,87 zł, poz. B.IV. Podatki i opłaty w kwocie 72.087 zł, poz. B.V. Wynagrodzenia - 143.195,31 zł, poz. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 27.668,80 zł, poz. B.VII. Pozostałe koszy rodzajowe - 851 zł, poz. B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu - 100.324 zł.

Maria Komuda
główny księgowy

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień


Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

BeSTia

82F1060FF8E90BB6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 9BA79BAFD74CDBEB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	132 956 507,67	133 626 214,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	176 739 961,26	201 069 850,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 297 622,30	71 448 714,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	92 901 723,94	99 434 704,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	23 125 876,89	22 372 433,35
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	1 354 893,46	7 813 998,83
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	59 844,67	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	176 070 254,90	181 333 373,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	53 559 830,52	51 721 375,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 037 180,73	98 802 248,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 548 960,90	27 957 596,85
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	1 017 842,66	237 670,51
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	1 906 440,09	2 614 481,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	133 626 214,03	153 362 691,80

Maria Komuda
główny księgowy

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 727 338,88	19 977 359,33
III.1.	zysk netto (+)	71 448 714,15	76 798 610,48
III.2.	strata netto (-)	-51 721 375,27	-56 821 251,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 353 552,91	173 340 051,13

 Maria Komuda
 główny księgowy

 2020-05-22
 rok, miesiąc, dzień

 Robert Mirosław Gołaszewski
 kierownik jednostki

BeSTia

9BA79BAFD74CDBEB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zastosowano wyłączenia w poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 320.196,77 zł.

Zastosowano wyłączenia w poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 320.196,77 zł.

Maria Komuda
główny księgowy

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
kierownik jednostki

BeSTia

9BA79BAFD74CDBEB

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09