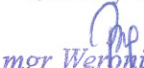


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 000542801		Wysłać bez pisma przewodniego BBDC7021E431DE0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 174 454,49	81 214 290,76	A Fundusz	64 634 572,39	81 741 290,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 849,00	34 558,30	A.I Fundusz jednostki	41 176 113,08	42 229 974,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 849 920,82	54 459 600,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 458 459,31	39 511 316,04
A.II.1 Środki trwałe	36 887 129,34	54 106 008,78	A.II.1 Zysk netto (+)	23 458 459,31	39 511 316,04
A.II.1.1 Grunty	14 245 559,80	21 061 616,92	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	163 072,00	163 072,00	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	21 861 069,33	32 305 010,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	331 056,13	289 599,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 334,46	40 708,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	385 109,62	409 073,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 403 309,35	929 136,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 962 791,48	353 591,39	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	568 879,09	695 692,94
A.III Należności długoterminowe	827 864,67	226 382,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 692,11	225 884,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 476 820,00	26 493 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 724,00	51 922,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 476 820,00	26 493 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 879,81	43 452,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 478,64	200 406,86

Główny księgowy


mgr Weronika Blokesz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBDC7021E431DE0A


mgr Miroslaw Szymanek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 476,06	20 744,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 219,01	148 727,95
B Aktywa obrotowe	863 427,25	1 456 136,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	164,99	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 244,47	4 554,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 244,47	4 554,46
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	834 430,26	233 443,19
B.II Należności krótkoterminowe	662 755,81	1 257 480,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	219,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	662 755,81	1 257 261,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 671,44	198 655,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 628,47	198 635,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	42,97	19,95			
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			

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBDC7021E431DE0A

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 037 881,74	82 670 426,89	Suma pasywów	66 037 881,74	82 670 426,89

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBDC7021E431DE0A

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

Główny księgowy


mgr Weronika Blokesz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBDC7021E431DE0A

Wójt


mgr Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 000542801		Wysłać bez pisma przewodniego 73F912258327588F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 625 515,87	49 119 128,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 625 515,87	49 119 128,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 253 154,06	9 944 601,42	
B.I. Amortyzacja	1 266 017,04	1 321 693,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	580 909,91	531 568,90	
B.III. Usługi obce	2 803 850,04	3 420 736,59	
B.IV. Podatki i opłaty	53 823,50	62 166,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 021 946,47	3 056 163,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 263,97	640 807,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 783,62	99 491,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	209 153,66	220 148,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	596 405,85	591 825,44	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 372 361,81	39 174 527,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 325 589,13	537 122,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 325 589,13	537 122,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 269,48	46 622,66	

mgr Weronika Blokesz
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

mgr Mirosław Szymanek
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	53 269,43	46 622,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 644 681,51	39 665 027,21
G.	Przychody finansowe	7 233,99	7 195,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 233,99	7 195,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	193 456,19	160 906,90
H.I.	Odsetki	193 456,19	160 906,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 458 459,31	39 511 316,04
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)	23 458 459,31	39 511 316,04

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

kierownik jednostki

Główny księgowy


mgr Weronika Blokesz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt


mgr Miroslaw Szymanek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 000542801		Wysłać bez pisma przewodniego A7563D3FA590746E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 840 228,82	41 176 113,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 114 912,46	74 510 592,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 951 953,84	23 458 459,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 025 750,86	20 821 539,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 630 581,96	9 453 465,98	
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	1 313 016,78	0,00	
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	3 193 609,02	20 777 128,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 779 028,20	73 456 731,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 397 134,52	49 069 142,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 811 697,31	12 120 005,90	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
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	1 570 196,37	12 267 582,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 176 113,08	42 229 974,72	

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 458 459,31	39 511 316,04
III.1.	zysk netto (+)	23 458 459,31	39 511 316,04
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 634 572,39	81 741 290,76

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

kierownik jednostki

Główny księgowy


mgr Weronika Blokesz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt


mgr Miroslaw Szymanek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 000542801		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. E73746EE1258E527 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz

(główny księgowy)

2020.05.21

rok mies. dzień

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

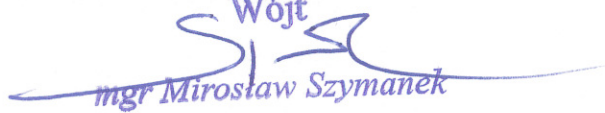
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


mgr Weronika Blokesz
(główny księgowy)

2020.05.21

rok mies. dzień

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
URZĘDU GMINY W MSZANIE**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
 - 1.1 Nazwa jednostki – *Urząd Gminy w Mszanie*
 - 1.2 Siedziba jednostki – *44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81*
 - 1.3 Adres Jednostki – *44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81*
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – *Działalność samorządowa*
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: *01-01-2019 – 31-12-2019*
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.
 - 3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;
 - 3.2 Dokonywanie odpisów aktualizujących wartość aktywów – odpisów aktualizujących należności dokonuje się powyżej 6 miesięcy zalegania z płatnością.
 - 3.3 Metody środków pieniężnych :
 - a) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej
 - 3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego
 - 3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Główny księgowy

mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

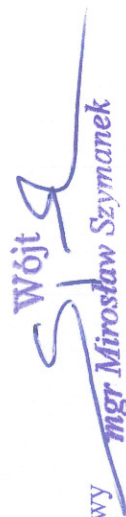
Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		Zmniejszenie wartości początkowej					
							zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	146229,86		20664		20664		23887,67		23887,67	143006,19	
	Rzeczowe aktywa trwałe	49160796,76	0	28193492,91	0	28193492,91	0	126805,4	12159478,71	12286284,11	65068005,56	
2.	Środki trwałe	46198005,28	0	18739534,29	0	18739534,29	0	126805,4	96320	223125,4	64714414,17	
2.1	Grunty	14245559,8		6912377,12		6912377,12			96320	96320	21061616,92	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163072					0			0	163072	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29026657,98		11670807,44		11670807,44		123230		123230	40574235,42	
2.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	811272,87		18965,37		18965,37		3575,4		3575,4	826662,84	
2.1.3	Środki transportu	821857					0			0	821857	
2.1.4	Inne środki trwałe	1292657,63		137384,36		137384,36				0	1430041,99	
2.1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2962791,48		9453958,62		9453958,62			12063158,71	12063158,71	353591,39	
2.2	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0			0	0	
2.3												

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Mirosława Marcisz

Główny księgowy

 Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Zatwierdził:

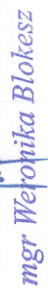

mgr Weronika Blokesz

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	126380,86		5954,7		5954,7	23887,67	108447,89	19849,00	34558,30
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	9310875,94	0	1313941,31	0	1313941	16411,86	10608405,4	39849920,82	54459600,17
2.1	Środki trwałe	9310875,94	0	1313941,31	0	1313941	16411,86	10608405,4	36887129,34	54106008,78
2.1.1.	Grunty					0		0	14245559,80	21061616,92
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0	163072,00	163072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7165588,65		1116472		1116472	12836,46	8269224,47	21861069,33	32305010,95
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	480216,74		60422,14		60422,14	3575,4	537063,48	331056,13	289599,36
2.1.4	Środki transportu	757522,54		23625,98		23625,98		781148,52	64334,46	40708,48
2.1.5	Inne środki trwałe	907548,01		113420,9		113420,9		1020968,92	385109,62	409073,07
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	2962791,48	353591,39
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0,00	0,00

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Mirosława Marcisz

Zatwierdził:

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Główny księgowy
mgr Weronika Blokesz

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Weronika Blökesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Dotyczy aktywów niefinansowych		
2.	Dotyczy aktywów finansowych		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.		Powierzchnia (m ²)	1548,7			1548,7
		Wartość (zł)	15487			15487
2.		Powierzchnia (m ²)	1028,9			1028,9
		Wartość (zł)	10289			10289
3.		Powierzchnia (m ²)	0,6			0,6
		Wartość (zł)	6			6
4.		Powierzchnia (m ²)	47			47
		Wartość (zł)	470			470
5.		Powierzchnia (m ²)	1137			1137
		Wartość (zł)	11337			11337

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:
mgr Weronika Błakesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	37589			37589
2.	Budynki				0
3.	Inne środki trwałe	11922,21			11922,21
4.	Inne środki trwałe- wydane	1 362 752,27		1 362 752,27	

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:
mgr Werpika Błokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		24476820	2016930		26493750
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	24873,47	2007,19		3436,06	23444,60
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

Data sporządzenia: 31-03-2020 r.

Główny księgowy

Sporządził: Weronika Blokesz

mgr Weronika Blokesz

Zatwierdził:

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

Wojt
mgr Mirosław Szymanek

Główny księgowy

Pal
mgr Weronika Blokesz

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		RO	RZ	RO	RZ	RO	RZ	RO	RZ
1.	kredyty i pożyczki	2307732	2100000	1800000	1900000	3000000	2000000	7107732	6000000
2.	z tytułu emisji dłużnych							0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)			334285	334285	354403	354403	688688	688688
4.	zobowiązania wobec							0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń							0	0
7.	pozostałe							0	0
	Razem	2307732	2100000	2134285	2234285	3354403	2354403	7796420	6688688

Zobowiązania według pozostałego terminu zapadalności

Data sporządzenia: 31-03-2020 r.

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	688688	688688	688688	688688			688688	688688
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	688688	688688	688688	688688	0	0	688688	688688

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Zatwierdził:

 Główny księgowy
 mgr Renata Rojek

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła	197219,01	148727,95
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	197219,01	148727,95

Data sporządzenia: 31-03-2020 r.

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:
mgr *Weronika Blokesz*

Wójt
mgr *Mirosław Szymanek*

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:mgr Wierbika Błakesz.....

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	0	

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:

mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	14280	
2.	Nagrody jubileuszowe	63582,75	
3.	Inne	3873,54	Ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem:	81736,29	

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:mgr Wieronika Błakesz.....

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:mgr Weronika Blokesz.....

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	12416750,10	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Weronika Blokesz

Główny księgowy

Zatwierdził:mgr Weronika Blokesz

Wójt

mgr Miroslaw Szymanek

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	1.002.293,67	
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	1002293,67	Odszkodowanie JSW - szkody górnicze /473.000,00/, za bezumowne korzystanie z najmu/529.293,67/
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:mgr Weronika Błakesz

Wójt
mgr Mirosław Szymanek

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	39
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpracy i wychowawczych	2
4.	Ogółem	49

Data sporządzenia: 31-03-2020

Sporządził: Renata Rojek

Główny księgowy

Zatwierdził:mgr *Weronika Błakesz*.....

Wójt

mgr Mirosław Szymanek