

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński		Gmina Lidzbark Warmiński
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego
	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	43 693 934,89	49 242 752,06	A Fundusz	39 616 017,37	44 990 545,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 637,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 195 223,73	24 190 073,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 041 879,26	43 403 265,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 420 793,64	20 800 471,22
A.II.1 Środki trwałe	37 823 189,57	43 127 654,05	A.II.1 Zysk netto (+)	21 420 793,64	20 800 471,22
A.II.1.1 Grunty	6 122 377,00	8 666 047,58	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	215 682,46	201 979,34	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	30 522 100,64	32 903 265,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	513 554,20	378 083,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	661 619,89	1 091 814,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 537,84	88 442,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 430 934,64	6 654 455,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	218 689,69	275 611,02	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	1 022 016,01	1 043 468,90
A.III Należności długoterminowe	5 408 918,63	5 610 986,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 254,49	72 904,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	228 500,00	228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 941,62	37 880,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 598,03	197 967,11

SKARBNIK GMINY

mgr M. [podpis] (główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Fabian Andrukajtis

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 065,79	49 788,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 560,68	70 250,08
B Aktywa obrotowe	2 353 017,12	2 402 248,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 848,71	112,60
B.I Zapasy	34 734,16	20 394,73	D.II.8 Fundusze specjalne	617 746,69	614 565,75
B.I.1 Materiały	34 734,16	20 394,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 746,69	614 565,75
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	5 408 918,63	5 610 986,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 044 594,41	2 126 996,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	229 830,00	115 094,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 814 325,78	1 975 845,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438,63	36 056,78			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 688,55	254 857,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 688,55	254 857,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Inż. Fabian Andrzejukajtis
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 046 952,01	51 645 001,03	Suma pasywów	46 046 952,01	51 645 001,03

SKARBNIK GMINY

mgr M. Jankowska-Goławska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 026 046,09	32 276 414,42	
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	32 026 046,09	32 276 414,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 518 582,67	11 490 979,85	
B.I. Amortyzacja	1 881 788,50	2 248 677,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 308 945,78	1 303 710,71	
B.III. Usługi obce	2 297 609,77	2 596 077,79	
B.IV. Podatki i opłaty	6 652,99	6 671,38	
B.V. Wynagrodzenia	2 940 747,63	3 087 851,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	668 578,11	683 873,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 062 473,11	1 140 767,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	244 322,52	330 735,87	
B.X. Pozostałe obciążenia	107 464,26	92 614,43	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 507 463,42	20 785 434,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	577 274,41	533 273,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	577 274,41	533 273,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	592 062,71	312 552,28	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Małgorzata Góralowska

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Fabian Andrukajlis
kierownik jednostki

BeSTia

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	592 062,71	312 552,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 492 675,12	21 006 156,22
G.	Przychody finansowe	141 928,33	76 891,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141 928,33	76 891,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	213 809,81	282 576,83
H.I.	Odsetki	213 809,81	282 576,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 420 793,64	20 800 471,22
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)	21 420 793,64	20 800 471,22

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobulowska

główny księgowy

2020-05-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrzejukajtis

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 599 509,62	18 195 223,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 613 197,15	47 771 637,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 300 935,34	21 420 793,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 796 110,01	17 561 151,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 278 572,53	6 076 298,34	
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	1 237 579,27	2 512 937,30	
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	200 457,18	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 017 483,04	41 776 787,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 501 023,20	32 559 909,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 969 267,29	8 022 610,97	
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	157 432,39	1 069 951,82	
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	2 389 760,16	124 314,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 195 223,73	24 190 073,92	

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

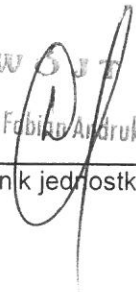
mgr inż. Fabian Andrukojitis
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 420 793,64	20 800 471,22
III.1.	zysk netto (+)	21 420 793,64	20 800 471,22
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 616 017,37	44 990 545,14

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Sobolewska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Fabian Andrukajtis
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Gminy

1.2 Siedziba jednostki

Miasto Lidzbark Warmiński

1.3 Adres Jednostki

ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowym rodzajem działalności publicznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019-31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński oraz zasadę istotności, przyjmuje się szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów polegające na następujących uproszczeniach, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:

- a) Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
- b) Opłaty za energię elektryczną płatne z góry podlegają zaliczeniu w koszty miesiąca, w którym zostały zapłacone.
- c) Opłaty obejmujące okresy przełomowe miesięcy, nie dzieli się kosztów na miesiące, których dotyczą, a księguje się je w całości w miesiącu otrzymania faktury przez referat finansowy.
- d) W planie finansowym Urzędu ujmuje się wszystkie wydatki nie ujęte w planie innych jednostek budżetowych oraz wszystkie dochody budżetowe nie objęte planem innych jednostek budżetowych.
- e) Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym paliwo do samochodów, maszyn i urządzeń, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Wyżej wymienione materiały nie podlegają inwentaryzacji na koniec roku.
- f) Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym.
- g) Refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych wydatków za organizację prac interwencyjnych robót publicznych oraz wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych przyjmowana jest na dochody urzędu.
- h) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn.zm.).

- i) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy brak -uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.
- j) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku (miesiącu grudniu).
- k) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- l) Inne informacje: nie traktuje się jako pozostałych środków trwałych i nie ewidencjonuje się na koncie 013, odpisując w koszty w momencie zakupu, takich składników jak: spinacze, aparaty telefoniczne, czajniki, narzędzia gospodarcze, odzież roboczą, wazon, talerzyki. Prowadzi się księgi inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% których wartość jest nie niższa niż 500 zł. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych: mebli, sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych, elektronarzędzi, sprzętu RTV i AGD. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Szczegółowe objaśnienia do bilansu zawarto w piętnastu załączonych tabelach.

WŁŚT
mgr inż. Radosław Andrzejewski

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Sobolewska

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

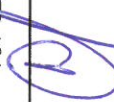
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód(nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	233 943,96	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	77 425,83	0,00	77 425,83	157 037,13
2. Razem środki trwałe	66 956 429,54	9 036 253,35	0,00	227 143,82	9 263 397,17	1 641 864,99	102 952,79	159 149,44	1 903 967,22	74 315 859,49
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	6 122 377,00	2 670 187,49	0,00	102 438,32	2 772 625,81	202 423,82	26 531,41		228 955,23	8 666 047,58
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	215 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,12	0,00	0,00	13 703,12	201 979,34
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	55 809 063,54	5 123 293,97	0,00	124 705,49	5 247 999,46	1 081 528,17	18 829,50	132 618,03	1 232 975,70	59 824 087,30
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 664 079,21	36 114,41	0,00	0,00	36 114,41	101 401,20	70 830,26	0,00	172 231,46	1 527 962,16
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 664 079,21	36 114,41	0,00	0,00	36 114,41	101 401,20	70 830,26		172 231,46	1 527 962,16
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 123 601,70	919 156,42	0,00	0,00	919 156,42	218 202,90	0,00	0,00	218 202,90	2 824 555,22
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 237 308,09	287 501,06	0,00	0,01	287 501,07	38 308,90	13 293,03	0,00	51 601,93	1 473 207,23
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	15 508,80	88 614,50	0,00	0,00	88 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 123,30
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 221 799,29	198 886,56	0,00	0,01	198 886,57	38 308,90	13 293,03	0,00	51 601,93	1 369 083,93
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	67 190 373,50	9 036 772,35	0,00	227 143,82	9 263 916,17	1 641 864,99	180 378,62	159 149,44	1 981 393,05	74 472 896,62

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np.: Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela Nr 2

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	219 306,96	0,00	15 156,00	0,00	15 156,00	77 425,83	157 037,13
2. Razem środki trwałe	29 133 239,97	0,00	2 764 665,94	0,00	2 764 665,94	709 700,47	31 188 205,44
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	25 286 962,90	0,00	1 901 522,72	0,00	1 901 522,72	267 664,18	26 920 821,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 150 525,01	0,00	171 584,64	0,00	171 584,64	172 231,46	1 149 878,19
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 150 525,01	0,00	171 584,64	0,00	171 584,64	172 231,46	1 149 878,19
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 461 981,81	0,00	488 962,31	0,00	488 962,31	218 202,90	1 732 741,22
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 233 770,25	0,00	202 596,27	0,00	202 596,27	51 601,93	1 384 764,59
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	11 970,96	0,00	3 709,70	0,00	3 709,70	0,00	15 680,66
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 221 799,29	0,00	198 886,57	0,00	198 886,57	51 601,93	1 369 083,93
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	29 352 546,93	0,00	2 779 821,94	0,00	2 779 821,94	787 126,30	31 345 242,57

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Jednostka posiada grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o wartości księgowej **201 979,34 zł**. Informacjami o wartości rynkowej środków trwałych nie dysponuje.



Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00



Tabela 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 2/3 Runowo	Powierzchnia (m ²) 5323 Wartość (zł)	10 127,41	0,00	0,00	10 127,41
2.	Działka nr 30/1 Runowo	Powierzchnia (m ²) 1700 Wartość (zł)	3 736,82	0,00	0,00	3 736,82
3.	Działka nr 92/10 Runowo	Powierzchnia (m ²) 14333 Wartość (zł)	29 939,91	0,00	0,00	29 939,91
4.	Działka nr 1/13 Wielochowo	Powierzchnia (m ²) 588 Wartość (zł)	1 292,50	0,00	0,00	1 292,50
5.	Działka nr 72/1 Koniewo	Powierzchnia (m ²) 500 Wartość (zł)	1 099,06	0,00	0,00	1 099,06
6.	Działka 72/5 Koniewo	Powierzchnia (m ²) 381 Wartość (zł)	837,48	0,00	0,00	837,48
7.	Działka 199/1 Rogóż	Powierzchnia (m ²) 10709 Wartość (zł)	23 062,80	0,00	0,00	23 062,80
8.	Działka 218/1 Rogóż	Powierzchnia (m ²) 1800 Wartość (zł)	3 956,63	0,00	0,00	3 956,63
9.	Działka 218/2 Rogóż	Powierzchnia (m ²) 1697 Wartość (zł)	3 730,23	0,00	0,00	3 730,23
10.	Działka 112/16 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 435 Wartość (zł)	956,18	0,00	0,00	956,18
11.	Działka 112/18 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 1382 Wartość (zł)	3 037,81	0,00	0,00	3 037,81
12.	Działka 112/21 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 300 Wartość (zł)	659,43	0,00	0,00	659,43
13.	Działka 112/22 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 2800 Wartość (zł)	6 154,76	0,00	0,00	6 154,76
14.	Działka 17/1 Sarnowo	Powierzchnia (m ²) 800 Wartość (zł)	1 758,50	0,00	0,00	1 758,50

OK

OK

15.	Działka 8/9	Powierzchnia (m ²) 944							
	Medyny	Wartość (zł)	2 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,03	
16.	Działka 5/12	Powierzchnia (m ²) 9514						0,00	
	Kraszewo	Wartość (zł)	20 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913,02	
17.	Działka 5/14	Powierzchnia (m ²) 3050							
	Kraszewo	Wartość (zł)	6 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704,30	
18.	Działka 5/16	Powierzchnia (m ²) 319							
	Kraszewo	Wartość (zł)	701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	701,20	
19.	Działka 5/20	Powierzchnia (m ²) 576							
	Kraszewo	Wartość (zł)	1 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,12	
20.	Działka 5/21	Powierzchnia (m ²) 7597							
	Kraszewo	Wartość (zł)	16 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699,20	
21.	Działka 5/22	Powierzchnia (m ²) 769							
	Kraszewo	Wartość (zł)	1 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,53	
22.	Działka 5/24	Powierzchnia (m ²) 435							
	Kraszewo	Wartość (zł)	957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	957,64	
23.	Działka 5/26	Powierzchnia (m ²) 789							
	Kraszewo	Wartość (zł)	1 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,95	
24.	Działka 5/27	Powierzchnia (m ²) 1416							
	Kraszewo	Wartość (zł)	3 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,27	
25.	Działka 5/28	Powierzchnia (m ²) 281							
	Kraszewo	Wartość (zł)	618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	618,53	
26.	Działka 5/29	Powierzchnia (m ²) 1618							
	Kraszewo	Wartość (zł)	3 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563,54	
27.	Działka 213/1	Powierzchnia (m ²) 1514							
	Kraszewo	Wartość (zł)	3 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,97	
28.	Działka 65/1	Powierzchnia (m ²) 5925							
	Kłebowo	Wartość (zł)	13 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023,93	
29.	Działka 85	Powierzchnia (m ²) 1200							
	Kłebowo	Wartość (zł)	2 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,75	
30.	Działka 128/1	Powierzchnia (m ²) 805							
	Kłebowo	Wartość (zł)	1 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,49	
31.	Działka 241/17	Powierzchnia (m ²) 804							
	Kłebowo	Wartość (zł)	1 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,29	
32.	Działka 241/18	Powierzchnia (m ²) 813							
	Kłebowo	Wartość (zł)	1 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,08	
33.	Działka 241/22	Powierzchnia (m ²) 75							
	Kłebowo	Wartość (zł)	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	
34.	Działka 72	Powierzchnia (m ²) 1800							
	Blanki	Wartość (zł)	3 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,63	
35.	Działka 176/3	Powierzchnia (m ²) 469							
	Blanki	Wartość (zł)	1 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,92	

36.	Działka 176/18 Blanki	Powierzchnia (m2) 267 Wartość (zł)	586,90	0,00	0,00	586,90
37.	Działka 17/6 Pilnik	Powierzchnia (m2) 133 Wartość (zł)	292,35	0,00	0,00	292,35
38.	Działka 17/8 Pilnik	Powierzchnia (m2) 3427 Wartość (zł)	7 532,99	0,00	0,00	7 532,99
39.	Działka 17/9 Pilnik	Powierzchnia (m2) 1899 Wartość (zł)	4 174,25	0,00	0,00	4 174,25
40.	Działka 17/14 Pilnik	Powierzchnia (m2) 791 Wartość (zł)	1 738,72	0,00	0,00	1 738,72
41.	Działka 17/15 Pilnik	Powierzchnia (m2) 532 Wartość (zł)	1 169,40	0,00	0,00	1 169,40
42.	Działka 17/22 Pilnik	Powierzchnia (m2) 2960 Wartość (zł)	6 506,47	0,00	0,00	6 506,47
43.	Działka 17/23 Pilnik	Powierzchnia (m2) 53 Wartość (zł)	116,50	0,00	0,00	116,50
			201 979,34			201 979,34

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	13 741,64
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		13 741,64




Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	-	-	-	-	-
I.1.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	2.141.010,71	293.455,76	197.986,55		2.236.479,92
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	2.141.010,71	293.455,76	197.986,55	-	2.236.479,92
II.	należności finansowe	-	-	-	-	-




Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-	-	-	-	-
I.4.	na kary	-	-	-	-	-
I.5.	Inne	-	-	-	-	-
Razem:		-	-	-	-	-



Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	I.1.2	10.002.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00	6.970.000,00

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-




Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadlia	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadlia	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-




Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), 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 – poz. E, w tym:	-	-
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
	– ujemna wartość firmy	-	-
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	-	-
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	-	-

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	3 511 876,13	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	54 320,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 436,51	
2.4.	Inne	78 670,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	6 078 699,92	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis