

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Brzuze</b> Brzuze 62  87-517 Brzuze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Brzuze
		Wysłać bez pisma przewodniego 173CC2D1E974F817 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000531542</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 638 801,50	26 539 904,44	A Fundusz	26 928 047,06	27 927 717,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 140 304,65	9 765 468,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 179 077,77	26 083 819,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 787 742,41	18 162 248,68
A.II.1 Środki trwałe	19 730 192,06	20 156 967,04	A.II.1 Zysk netto (+)	16 787 742,41	18 162 248,68
A.II.1.1 Grunty	1 681 697,93	1 756 885,18	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 887 628,28	18 271 921,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 923,78	41 555,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 022,38	39 393,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 919,69	47 210,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 623,27	494 415,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 448 885,71	5 926 852,55	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	367 899,54	485 330,75
A.III Należności długoterminowe	12 723,73	9 084,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 829,76	45 937,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	447 000,00	447 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 944,00	21 510,00
A.IV.1 Akcje i udziały	447 000,00	447 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 940,95	95 207,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 594,36	91 351,89

Anna Szabat  
(główny księgowy)  
mgr Anna Szabat

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
173CC2D1E974F817

Z **AD. WÓJTA**  
(kierownik jednostki)  
Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 847,28	36 215,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 475,86	193 837,84
B Aktywa obrotowe	1 669 868,83	1 882 228,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 298,57	6 598,44	D.II.8 Fundusze specjalne	2 267,33	1 270,70
B.I.1 Materiały	10 298,57	6 598,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 267,33	1 270,70
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	12 723,73	9 084,85
B.II Należności krótkoterminowe	1 603 688,07	1 682 314,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	464,23	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	222,71	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 603 001,13	1 682 314,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 882,19	193 315,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 882,19	193 315,78			
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			

Anna Szabat  
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Szabat

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

173CC2D1E974F817

Z up. WOJTA

(kierownik jednostki)

Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 308 670,33</b>	<b>28 422 133,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 308 670,33</b>	<b>28 422 133,24</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Szabat*

Anna Szabat  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

173CC2D1E974F817

Z up. WÓJTA

*Agata Niedzińska*  
(kierownik jednostki)  
Sekretarz Gminy

SKARBNIK GMINY

*Anna Szabat*  
mgr Anna Szabat

Anna Szabat  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-24

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

173CC2D1E974F817

Z up. WÓJTA

*Agata Ciechanowska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)  
Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brzuze	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000531542</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 3FC25AD0203AFE36 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		23 077 207,94	24 560 400,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		87 825,61	99 370,73
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 989 382,33	24 461 029,54
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		6 079 328,90	6 432 020,54
B.I.	Amortyzacja		1 083 761,95	1 180 516,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		640 779,71	649 895,08
B.III.	Usługi obce		1 197 315,29	1 195 601,52
B.IV.	Podatki i opłaty		535 315,66	663 689,68
B.V.	Wynagrodzenia		1 874 285,49	1 946 938,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		449 026,01	459 848,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 340,77	42 254,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		275 941,80	276 833,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		19 562,22	16 442,67
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		16 997 879,04	18 128 379,73
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		10 611,36	10 334,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 611,36	10 334,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		53 506,69	0,82

Anna Szabat  
główny księgowy  
SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Szabat

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień  
3FC25AD0203AFE36

kierownik jednostki  
z up. 3031A  
Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

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	53 506,69	0,82
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	16 954 983,71	18 138 713,06
G.	<b>Przychody finansowe</b>	15 714,81	85 953,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 714,81	85 953,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	182 956,11	62 418,04
H.I.	Odsetki	182 956,11	62 418,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	16 787 742,41	18 162 248,68
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	16 787 742,41	18 162 248,68

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Szabat*

Anna Szabat  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy


kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Szabat*

Anna Szabat  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Z up. KÓJTA  
*Agata Ciechanowska*  
Sekretarz Gminy  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze Numer identyfikacyjny REGON <b>000531542</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Brzuze  Wysłać bez pisma przewodniego 73DD8402F1041A38 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		8 223 300,13	10 140 304,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		29 530 497,24	26 653 269,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 920 489,90	16 787 742,41	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 440 307,41	7 673 216,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		4 147 770,93	2 137 316,32	
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		21 929,00	54 994,40	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 613 492,72	27 028 105,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 090 954,69	24 551 744,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 455 249,83	2 369 308,62	
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		20 251,62	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		47 036,58	107 052,31	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		10 140 304,65	9 765 468,96	

SKARBNIK GMINY

Anna Szabat

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia

kierownik jednostki

Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	16 787 742,41	18 162 248,68
III.1.	zysk netto (+)	16 787 742,41	18 162 248,68
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	26 928 047,06	27 927 717,64

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Szabat*

Anna Szabat  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*Anna Szabat*  
mgr Anna Szabat

Anna Szabat  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

*Agata Ciechanowska*  
Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Brzuze
1.2	siedzibę jednostki
	Brzuze
1.3	adres jednostki
	Brzuze 62, 87-517 Brzuze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu według stawki 50%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania;</li> <li>- pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.;</li> <li>- jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany.</li> </ul>

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	dane przedstawiono w tabeli Nr 2
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Brzuze posiada udziały w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o. w miejscowości Puszcza Miejska w ilości 894 sztuki, o wartości 500 zł jeden udział, co wynosi łącznie 447.000,00 zł.
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)
	dane przedstawiono w tabeli Nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W uchwale budżetowej na 2019 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.
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
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 r. w Banku Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań - do spłaty pozostało łącznie 900.000,00 zł, tj. po 300.000,00 zł w latach 2020 - 2022

b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2019 r.) wyniosła 1.022.262,12 zł, w tym: - wadnia: 14.605,62 zł, - zabezpieczenia należytego wykonania umowy : 134.843,32 zł - gwarancje ubezpieczeniowe: 831.950,14 zł, - zabezpieczenia na okres gwarancji w postaci lokat terminowych: 40.863,04 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 r. wyniosła 34.181,30 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 32.780,00 zł, - odprawa emerytalna: 0,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1.401,30 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 w roku obrotowym 2019 wyniósł 2.137.316,32 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

STAROSTA GMINY

*ma*  
mgr Anna Szabat

.....  
(główny księgowy)

2020 -03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

*[Signature]*  
Ażata Ciechanowska  
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	13.949,53	-	-	-	-	-	-	-	-	13.949,53
2.	Środki trwałe	30.192.730,99	-	1.607.291,57	-	1.607.291,57	-	-	-	-	31.800.022,56
1)	Grunty	1.681.697,93	-	76.603,73	-	76.603,73	-	-	-	-	1.758.301,66
2)	Budynki i lokale	2.815.487,73	-	260.886,47	-	260.886,47	-	-	-	-	3.076.374,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.122.850,53	-	1.257.817,12	-	1.257.817,12	-	-	-	-	25.380.667,65
4)	Kotły i maszyny energetyczne	4.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.053,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265.281,36	-	-	-	-	-	-	-	-	265.281,36
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12.063,40	-	-	-	-	-	-	-	-	12.063,40
7)	Urządzenia techniczne	18.643,98	-	11.984,25	-	11.984,25	-	-	-	-	30.628,23
8)	Środki transportu	982.849,05	-	-	-	-	-	-	-	-	982.849,05
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	289.804,01	-	-	-	-	-	-	-	-	289.804,01
<b>Razem:</b>		<b>30.206.680,52</b>	<b>-</b>	<b>1.607.291,57</b>	<b>-</b>	<b>1.607.291,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.813.972,09</b>

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów												
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)											
									14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
13.																			
13.949,53	-	-	-	-	-	-	13.949,53	0,00	0,00	0,00	13.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.462.538,93	-	1.180.516,59	-	-	-	-	11.643.055,52	19.730.192,06	20.156.967,04	20.156.967,04	11.643.055,52	19.730.192,06	19.730.192,06	19.730.192,06	19.730.192,06	19.730.192,06	19.730.192,06	19.730.192,06	19.730.192,06
0,00	-	1.416,48	-	-	-	-	1.416,48	1.681.697,93	1.756.885,18	1.756.885,18	1.416,48	1.681.697,93	1.681.697,93	1.681.697,93	1.681.697,93	1.681.697,93	1.681.697,93	1.681.697,93	1.681.697,93
973.814,71	-	68.748,58	-	-	-	-	1.042.563,29	1.841.673,02	2.033.810,91	2.033.810,91	1.042.563,29	1.841.673,02	1.841.673,02	1.841.673,02	1.841.673,02	1.841.673,02	1.841.673,02	1.841.673,02	1.841.673,02
8.076.895,27	-	1.065.661,84	-	-	-	-	9.142.557,11	16.045.955,26	16.238.110,54	16.238.110,54	9.142.557,11	16.045.955,26	16.045.955,26	16.045.955,26	16.045.955,26	16.045.955,26	16.045.955,26	16.045.955,26	16.045.955,26
898,42	-	283,71	-	-	-	-	1.182,13	3.154,58	2.870,87	2.870,87	1.182,13	3.154,58	3.154,58	3.154,58	3.154,58	3.154,58	3.154,58	3.154,58	3.154,58
229.851,46	-	13.826,51	-	-	-	-	243.677,97	35.429,90	21.603,39	21.603,39	243.677,97	35.429,90	35.429,90	35.429,90	35.429,90	35.429,90	35.429,90	35.429,90	35.429,90
5.724,10	-	942,48	-	-	-	-	6.666,58	6.339,30	5.396,82	5.396,82	6.666,58	6.339,30	6.339,30	6.339,30	6.339,30	6.339,30	6.339,30	6.339,30	6.339,30
18.643,98	-	299,61	-	-	-	-	18.943,59	0,00	11.684,64	11.684,64	18.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934.826,67	-	8.628,62	-	-	-	-	943.455,29	48.022,38	39.393,76	39.393,76	943.455,29	48.022,38	48.022,38	48.022,38	48.022,38	48.022,38	48.022,38	48.022,38	48.022,38
221.884,32	-	20.708,76	-	-	-	-	242.593,08	67.919,69	47.210,93	47.210,93	242.593,08	67.919,69	67.919,69	67.919,69	67.919,69	67.919,69	67.919,69	67.919,69	67.919,69
<b>10.476.488,46</b>		<b>1.180.516,59</b>					<b>11.657.005,05</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>20.156.967,04</b>	<b>20.156.967,04</b>	<b>11.657.005,05</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>	<b>19.730.192,06</b>

SKARBNIK GMINY  
 1.180.516,59  
 Agata Ciechanowska  
 Kierownik Gminy

Agata Ciechanowska  
 Kierownik Gminy

mgr Anna Szabat

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku 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.	Udział 6108/50916 działki Nr 194/16 położonej w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	1 978	-	1 978*	0
		Wartość (zł)	1.804,00	-	1.804,00	0,00
2.	Udział 5433/82601 działki Nr 194/23 położonej w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	889	-	889*	0
		Wartość (zł)	386,00	-	386,00	0,00
3.	Udział 3514/82601 działki Nr 194/23 położonej w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	889	-	889*	0
		Wartość (zł)	265,00	-	265,00	0,00
4.	Działki Nr 69,Nr 31 i Nr 32/1 położone w m. Mościska	Powierzchnia w (m2)	11 200	-	-	11 200
		Wartość (zł)	4.434,08	-	-	4.434,08
5.	Działki Nr 75/25, Nr 75/26, Nr 75/27, Nr 75/28, Nr 75/29, Nr 75/30 położone w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	9 140	-	-	9 140
		Wartość (zł)	12.387,80	-	-	12.387,80
6.	Działka Nr 75/20 położona w m. Ostrowite	Powierzchnia w (m2)	0	6 261	-	6 261
		Wartość (zł)	0,00	46.031,33	-	46.031,33
Razem		Powierzchnia w (m2)	24 096	6 261	3 756	26 601
		Wartość (zł)	19.276,88	46.031,33	2.455,00	62.853,21

\* zaświadczenie Starosty Rypińskiego potwierdzające przekształcenie z dniem 01.01.2019 r. prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Szabat*

Z up. WÓJTA

Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

## Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane - UG

Tabela nr 3

Lp.	Grupa wg KŚT	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.	Gr.4, podgr.49, rodz. 491	11.205,87	-	-	11.205,87
Razem		11.205,87	-	-	11.205,87

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Szabat

Z up. WÓJTA

  
Agata Ciechanowska  
Sekretarz Gminy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący odsetki od należności	151.679,83	31.963,80	0,00	0,00	183.643,63
Razem		151.679,83	31.963,80	0,00	0,00	183.643,63

SKARBNIK GMINY

  
mgr Anna Szabat

Z up. WÓJTA

  
Agata Cichanowska  
Sekretarz Gminy