

**ZARZĄDZENIE NR 175/2020**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**

**z dnia 16 marca 2020 roku**

**w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się roczne sprawozdania finansowe gminy za rok 2019 składające się z:

1. bilansu jednostki budżetowej;
2. bilansu z wykonania budżetu;
3. rachunku zysków i strat;
4. zestawienia zmian w funduszu;
5. informacji dodatkowej.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy Hajnówka*

*Lucyna Smoktunowicz*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Hajnówka  
uL Aleksego Zina 1  
17-200 HAJNÓWKA

Numer identyfikacyjny REGON

**050659065**

BILANS  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony  
nadzień 31-12-2019 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Białymstoku

Wysłać bez pisma przewodniego  
DE3D084B5CB4E3A5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 711 249,36	36 630 379,22	A Fundusz	37 131 452,00	36 832 577,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 058,08	1 019,35	A.I Fundusz jednostki	36 365 250,53	34 090 090,18
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	37 708 191,28	36 629 359,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	766 201,47	2 742 487,00
.11.1 Środki trwałe	36 634 169,45	35 890 255,00	A.II.1 Zysk netto (+)	8 340 703,61	11 306 547,73
A.II.1.1 Grunty	2 746 931,46	3 012 049,38	A.II.2 Strata netto (-)	-7 574 502,14	-8 564 060,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 574,00	4 224,00	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	31 789 816,55	30 997 985,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 761 141,87	1 655 873,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 840,75	181 602,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 438,82	42 743,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 233 656,54	668 651,78
JI.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 074 021,83	739104,87	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	1 233 656,54	668 351,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	490 475,17	20 436,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 150,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 206,20	67 002,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 060,24	354 049,63

Iwona Szwarz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
DE3D084B5CB4E3A5

Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 614,98	14 963,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 101,98	99 657,38
B Aktywa obrotowe	653 859,18	870 849,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	46 017,49
B.I Zapasy	71 825,92	64 509,75	D.II.8 Fundusze specjalne	77 047,97	66 224,67
B.1.1 Materiały	71 825,92	64 509,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 047,97	66 224,67
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	300,00
B.II Należności krótkoterminowe	462 575,02	647 414,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 903,97	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	60 051,78	19 822,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	398 619,27	627 592,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 458,24	158 925,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne ,a rachunkach bankowych	119 458,24	158 925,83			
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			

Iwona Szwarz  
(główny księgowy)

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
DE3D084B5CB4E3A5

Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 365 108,54	37 501 228,96	Suma pasywów	38 365 108,54	37 501 228,96

Iwona Szwarc  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_ 2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
DE3D084B5CB4E3A5

Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)



Lucyna Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Hajnówka  ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina HAJNÓWKA  sporządzony na dzień 31-12- 2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B2DDBC2AC9B0FF5
Numer identyfikacyjny REGON 050659065		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku ,
I Środki pieniężne	500 406,58	1 192 625,18	I Zobowiązania	4 427 982,22	4 365 092,13
1.1 Środki pieniężne	500 406,58	1 192 625,18	1.1 Zobowiązania finansowe	4 362 229,60	4 362 229,60
1.1.1 Środki pieniężne budżetu	494 705,74	1 189 762,65	1.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	625 800,00	785 860,00
1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 700,84	2 862,53	1.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 736 429,60	3 576 369,60
II Należności i rozliczenia	121 342,00	108 851,50	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 700,84	2 862,53
11.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	60 051,78	0,00
11.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 022 600,64	-3 291 258,45
11.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	11.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-751 610,58	731 342,19
II.2 Należności od budżetów	63 635,00	62 834,01	11.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	731 342,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	57 707,00	46 017,49	11.1.2 Deficyt budżetu (-)	-751 610,58	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	11.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 270 990,06	■A 022 600,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	216 367,00	227 643,00
Suma aktywów	621 748,58	1 301 476,68	Suma pasywów	621 748,58	1 301 476,68

Iwona Szwarz  
skarbnik

\_\_\_\_\_ 2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień  
7B2DDBC2AC9B0FF5

Lucyna Smoktunowicz  
zarząd


BeSTia

Iwona Szwarc  
skarbnik

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień  
7B2DDBC2AC9B0FF5

Lucyna Smoktunowicz  
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Hajnówka ul.Aleksego Żina 1 17-200 HAJNÓWKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  050659065			Wysłać bez pisma przewodniego FE217EA12983EA5B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 746 441,39	19 196 383,73
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		15 746 441,39	19 196 383,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 193 146,61	16 395 928,03
B.I.	Amortyzacja		2 063 129,82	2 171 493,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		690 769,41	687 044,82
B.III.	Usługi obce		1 511 945,93	1 555 063,94
B.IV.	Podatki i opłaty		793 052,00	796 201,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 658 636,86	4 972 654,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 193 205,82	1 290 183,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		765 675,72	826 341,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 516 731,05	4 096 945,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		553 294,78	2 800 455,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		271 971,46	25 990,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		271 971,46	25 990,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 600,00	22 810,80

Iwona Szwarz

2020-03-16

Lucyna Smoktunowicz

główny księgowy  
BeSTia

rok, miesiąc, dzień  
FE217EA12983EA5B

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	3 600,00	22 810,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	821 666,24	2 803 635,18
G.	Przychody finansowe	30 356,90	26 835,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 327,70	26 835,52
G.III.	Inne	29,20	0,00
H.	Koszty finansowe	85 821,67	87 956,70
H.I.	Odsetki	80 723,73	87 956,70
H.II.	Inne	5 097,94	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	766 201,47	2 742 514,00
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)	766 201,47	2 742 514,00

Iwona Szwarc  
główny księgowy  
BeSTia

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień  
FE217EA12983EA5B

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania


Iwona Szwarc  
główny księgowy  
FE217EA12983EA5B

BeSTia

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Hajnówka			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul.Aleksego Żina 1				
17-200 HAJNÓWKA		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F322DC10278ED5C6	
050659065				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 003 800,60	36 365 250,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 255 410,64	28 975 962,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 692 130,35	8 340 703,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 557 784,25	18 261 629,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 903 877,19	2 072 418,73
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		101 618,85	301 210,77
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)		27 893 960,71	31 251 122,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 582 167,59	7 574 502,14
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 823 302,36	18 996 101,95
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 915 625,62	3 433 222,97
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		572 865,14	1 247 295,57
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 365 250,53	34 090 090,18

Iwona Szwarz \_\_\_\_\_ 2020-03-16  
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	766 201,47	2 742 487,00
111.1.	zysk netto (+)	8 340 703,61	11 306 547,73
III.2.	strata netto (-)	-7 574 502,14	-8 564 060,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37131 452,00	36 832 577,18

F322DC10278ED5C6

Iwona Szwarc  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki



## Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Szwarc  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Smoktunowicz  
kierownik jednostki

F322DC10278ED5C6



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Hajnówka
1.2	siedzibę jednostki
	17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
1.3	adres jednostki
	17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład czterech jednostek budżetowych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2017 r. poz. 2342) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zawartych w polityce rachunkowości jednostki.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania</li> <li>- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu</li> <li>- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</li> </ul> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składniki majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł. finansują się ze środków na inwestycje i umarza się w ostatnim dniu roku obrotowego</li> <li>- składniki majątku o wartości początkowej od 350 zł. do 10 000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu</li> <li>- składniki majątku o wartości poniżej 350 zł. zaliczane są w koszty zużycia materiałów</li> </ul> <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej dolicza się odsetki wynikające z not odsetkowych.</p>
5.	inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

, Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie, zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
							aktualizacja - zmniejszenia	amortyzacja za rok obrotowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Grunty	2 746 931,46	286 456,92	21 339,00	3 012 049,38				
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 574,00	0,00	350,00	4 224,00				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 868 217,10	2 376 376,74	1 547 955,02	50 696 638,82	18 214 506,20	321 998,45	1 806 145,40	19 698 653,15
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 992 866,83	0,00	2 180,35	2 990 686,48	1 100 976,32	2 180,35	241 373,62	1 340 169,59
1.4	Środki transportu	1 587 117,10	241 560,00	483 120,00	1 345 557,10	1 298 276,35	241 560,00	107 237,80	1 163 954,15
1.5	Inne środki trwałe	136 563,39	10 002,00	0,00	146 565,39	89 124,57	0,00	14 697,72	103 822,29
1.6	Wartości niematerialne i prawne	26 113,98	0,00	0,00	26 113,98	23 055,90	0,00	2 038,73	25 094,63

Pozostałe środki trwałe konto 013

stan na początek roku 1 190 999,93 zł Zwiększenia 56 481,36 zł 'zmniejszenia 102 849,73 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019 -1 144 631,56 zł

Zbiory biblioteczne konto 014

stan na początek roku 99 418,95 zł

'zwiększenia 7 879,78 zł

'zmniejszenia 4 319,45 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019 -102 979,28 zł Wartości niematerialne i prawne konto 020 stan na początek roku 54 642,87 zł 'zwiększenia 0,00 zł

'zmniejszenia 0,00 zł

stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019-54 642,87 zł

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.			
Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
I	2	3	4
I	X	0,00	brak danych

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3.

	Nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście						
	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście						
	Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
	1	2	3	4	5	6	
	1	powierzchnia (m²)	X	X	x	X	
	2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane						
	Lp.	Grupa według 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	X	35 269,02	0,00	0,00	35 269,02	
	<u>Pozostałe środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane</u>						
	stan na początek roku 53 258,68 zł *zwiększenia 10 434,45 zł						
	*zmniejszenia 0,00 zł						
	stan na koniec roku, tj. na 31.12.2019 - 63 693,13 zł						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie posiada						
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 wartość należności						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Fundusz Alimentacyjny	262 257,28	0,00	0,00	0,00	262 257,28
2	Zaliczka Alimentacyjna	48 755,90	0,00	0,00	0,00	48 755,90	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Kredyty i pożyczki - 2 301 033,60 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Kredyty i pożyczki - 1 275 336,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	Kredyty i pożyczki - 0,00 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			
	Nie dotyczy			
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	Nie dotyczy			
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			
	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 wystąpiły			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	X
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 165 660,07	X
1.16.	inne informacje			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	1.16	inne informacje	0,00	nie dotyczy
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	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			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	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	2 051 918,73	X
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			

	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	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			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	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	0,00	nie dotyczy
2.5.	inne informacje			
	Pozycja	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	1	2	3	4
	2.5	inne informacje	0,00	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Nie dotyczy			

Iwona  
Szwarc

Elektronicznie podpisany przez Iwona Szwarc Data:  
102003.1615:50:57 +01 00

(główny księgowy)

16 marca 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany przez  
Lucyna Smoktunowicz Data:  
202003.16 15:50:34 +01W

Lucyna  
Smoktunowicz  
(kierownik jednostki)