

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat	
ul. Kościuszki 55 37-550 STRONIE ŚLĄSKIE tel. 074 834 22 25 fax 074 834 22 32 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 276 476,00	167 434 374,16	A. Fundusz	170 613 137,61	169 631 932,73
I. Wartości niematerialne i prawne	42 868,53	19 266,42	I. Fundusz Jednostki	152 318 957,42	150 023 235,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 243 207,47	151 483 436,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	18 294 180,19	19 608 696,84
1. Środki trwałe	157 911 646,64	151 002 996,52	1. Zysk netto (+)	18 294 180,19	19 608 696,84
1.1. Grunty	81 293 582,11	80 233 958,06	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 417 696,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 698 395,20	70 073 653,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416 315,42	347 260,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	316 629,06	191 055,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	186 724,85	157 069,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 510 605,25	1 363 238,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	331 560,83	480 440,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 510 605,25	1 352 667,16
III. Należności długoterminowe	0,00	10 570,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	411 564,41	485 222,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 990 400,00	15 921 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 682,00	23 908,00
1. Akcje i udziały	10 990 400,00	15 921 100,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 195,65	99 884,61
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 628,74	157 649,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	122 423,47	93 151,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 040,08	279 672,58
B. Aktywa obrotowe	2 847 266,86	3 560 796,59	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	211 376,02	20 149,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	185 694,88	193 030,07

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 694,88	193 030,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 570,86
II. Należności krótkoterminowe	2 500 233,90	3 144 502,94	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	10 570,86
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 774,59	4 335,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 609,46	543,60			
4. Pozostałe należności	2 493 849,85	3 139 624,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 032,96	416 293,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 032,96	416 293,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 123 742,86	170 995 170,75	Suma pasywów	172 123 742,86	170 995 170,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobosz
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

Lech Kowalski
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)

*korekta - 27-04-2020:

poz PASywa A. I. Fundusz jednostki (zwiększenie o 0,01)

poz PASywa A. II. Wynik finansowy netto (zmniejszenie o 0,01)

poz PASywa A. II.1. Zysk netto(+) (zmniejszenie o 0,01)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Kościuszki 55 67-550 STRONIA ŚLĄSKIE tel. 074/811 77 25 fax 074/811 77 32 000530933 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		145 280 769,05	152 318 957,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		56 179 346,84	39 681 866,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 122 453,48	18 294 180,19
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 725 918,69	17 580 901,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		13 173 874,40	2 919 957,09
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		912 518,27	45 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		3 244 582,00	841 828,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 141 158,47	41 977 587,84
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 047 308,82	32 710 877,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 285 141,02	4 560 604,72
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		737 847,84	3 560 685,97
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		4 070 860,79	1 145 419,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		152 318 957,42	150 023 235,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		18 294 180,19	19 608 696,84
1. zysk netto (+)		18 294 180,19	19 608 696,84
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		170 613 137,61	169 631 932,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy) Dobosz

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

(kierownik jednostki)


 Zastępca Burmistrza

*korekta - 27-04-2020:

- poz 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) (zmniejszenie o 0,01)
- poz 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe (zmniejszenie o 0,01)
- poz II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (zwiększenie o 0,01)
- poz III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) (zmniejszenie o 0,01)
- poz. 1. zysk netto (+) (zmniejszenie o 0,01)

KO KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Kościuszki 55 57-550 STRONIA ŚLĄSKIE 000530933 tel. 074/811 77 25 fax 074/811 77 32 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Burmistrz Stronia Śląskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 005 168,16	31 026 173,64	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 005 168,16	31 026 173,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 363 006,04	13 851 013,14	
I. Amortyzacja	4 877 149,65	5 555 867,33	
II. Zużycie materiałów i energii	781 356,88	814 922,71	
III. Usługi obce	3 102 622,24	3 943 504,22	
IV. Podatki i opłaty	48 449,34	57 781,92	
V. Wynagrodzenia	2 490 105,20	2 397 195,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	494 357,81	503 012,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	237 076,28	251 223,63	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	325 411,14	322 896,36	
X. Pozostałe obciążenia	6 477,50	4 609,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	15 642 162,12	17 175 160,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 042 693,76	2 609 581,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	3 042 693,76	2 609 581,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	310 108,12	188 751,66	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	310 108,12	188 751,66	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 374 747,76	19 595 990,34	
G. Przychody finansowe	1 108 924,86	144 642,72	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	1 108 924,86	144 642,72	
III. Inne		0,00	
H. Koszty finansowe	1 189 492,43	131 936,22	
I. Odsetki	144 290,85	116 519,64	
II. Inne	1 045 201,58	15 416,58	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 294 180,19	19 608 696,84	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 294 180,19	19 608 696,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Dobosz

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

z up. **BURMISTRZA**
(kierownik jednostki)
Lech Kowalecki
Zastępca Burmistrza

*korekta - 27-04-2020:

- poz G. Przychody finansowe (zmniejszenie o 0,01)
- poz III. Inne (zmniejszenie o 0,01)
- poz I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) (zmniejszenie o 0,01)
- poz L. Zysk (strata) netto (I-J-K) (zmniejszenie o 0,01)

INFORMACJA DODATKOWA	
1.	
1.1	nazwa jednostki
1.2	siedziba jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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 aktualizująca wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.1.	Tabela 1
1.2.	brak

Gmina Stronie Śląskie
Stronie Śląskie
Kościełuski 55

Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje swoje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, tworzenie warunków dla regionalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Wydziałowi Radzie.

Sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

sprawozdanie jednostkowe

Wartość początkowa środków trwałych i WNPIP ustalana jest zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe których wartość przekracza wielkość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i wyliczone jest zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a środki trwałe i WNPIP których wartość nie przekracza tej kwoty są ujmowane w 100% w miesiącu oddania do użytku. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenione są w wartości określonej w tej decyzji. Opisów amortyzacyjnych pozostałych środków trwałych i dla WNPIP dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość przewidywanego do ewidencji WNPIP umarzone są za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe o wartości nie niższej niż 1000,00 umarzone są w 100% natomiast o wartości do 1000,00 spisuje się w koszty pod datą zakupu. Opisuj amortyzację dla środków trwałych dokonujemy się do końca tego miesiąca w którym następuje zwrotanie sumy odpisów z ich wartości początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. W zasadach rozliczeń międzyokresowych kosztów, kolejuje się uproszczenia: opłacane z góry; prumeraty, wszelkie abonymenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, kolejuje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; środki czystości, materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki żywności i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

Stosuje się uproszczenia w ewidencji zobowiązań wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w okresie przejściowym (zamknięcie miesiąca, zamknięcie roku): jeżeli faktura w styczniu dokumentuje usługi wykonane w listopadzie, w grudniu oraz w styczniu to koszty tych usług księguje się w miesiącu ostatniego okresu rozliczeniowego, jeżeli faktura w styczniu dotyczy prognozy zużycia materiałów to koszty tych usług odnosi się w ciężar okresu sprawozdawczego, w którym faktura wystawiona. Zasady księgowania zdarzeń po dacie miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wydatków, wszystkie dowody księgowe, dokumentujące operacje gospodarcze, są wprowadzane do ksiąg rachunkowych miesiącu, w którym dokonana była operacja gospodarcza. Dowody księgowe dotyczące sprawozdań budżetowych miesięcznych z wykonania planu wydatków, które zostały dostarczone do księgowości po 8 dniu miesiąca następującego po miesiącu i skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewidencji kosztów i zobowiązań miesiąca, którego dotyczą. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia - w dacie otrzymania. Dowody księgowe dotyczące sprawozdań budżetowych rocznych z wykonania planu wydatków, które zostały dostarczone po 29 stycznia następnego roku i skutki tych zdarzeń nieistotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy, nie są ujmowane w ewidencji kosztów i zobowiązań roku, którego dotyczą. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia - w dacie otrzymania.

Za nieistotne z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 2 i 3 uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Ustala się próg istotności, o którym mowa w ust. 4 na poziomie 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy. Zasady księgowania zdarzeń po dacie bilansu: Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zawierzonego sprawozdania finansowego był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest przy tym łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego, nawet jeśli każdy z nich z osobna może być nieistotny. Jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego otrzymano informacje o zdarzeniach, które zmieniają stan istniejący na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji finansowej, to skutki tych zdarzeń uwzględnia się w księgach rachunkowych i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia, otrzymano informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te odpowiednio uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i ujmuje w kapitale (funduszu) własnym. Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, otrzymano informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy, to skutki te uwzględnia się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Za nieistotne w punkcie oceny sytuacji majątkowej i finansowej wyniku finansowego poprzedniego roku obrotowego, uznaje się operacje gospodarcze o wartości jednostkowej nieprzekraczającej progu istotności. Progi istotności ustala się na poziomie 5% zmiany wyniku finansowego wyliczonej w sprawozdaniu finansowym poprzedniego roku obrotowego. W informacjach do bilansu należy wskazać fakt popełnienia błędów w latach poprzednich, jego wartość i sposób ujęcia w księgach rachunkowych. Termin przesłania sald konta 860.Saldo konta 860 jest przenoszone w roku następnym na konto 800 pod datą podjęcia uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za dany rok. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej. Dla celów ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej ponoszone koszty ujmują się tylko na kontakcie zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenia”.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.	Tabela 2 Tabela 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	Tabela 4
1.5.	wartość niematerializowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 6
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększaniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.	Tabela 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 10
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	Tabela 11
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	Tabela 12
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami 2.692.672,48 2. Nagrody jubileuszowe 22.332,75 3. Odpisy 6 972,00 4. Odpisy na ZF-ŚS 48.829,25 5. Inne świadczenia pracownicze (wydatki związane z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, ekwiwalentu pieniężnego za nie, finansowania badań i okularów korekcyjnych, zapewnienie rapelów) 15.542,28
1.16.	Inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 14
2.2.	koszt wyważenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wyważenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak

2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	brak
2.5.	Inne informacje	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Doboc
Ewa Dobosz

2020-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

[Signature]
Dyrektor Jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu			Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
		nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia					
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00			0,00	0,00							0,00	36 793,48
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00							0,00	108 122,95
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00							0,00	144 916,43
2.1	Grupy	620 111,12			620 111,12	1 055 610,00	20 000,00	601 484,00	1 677 094,00					80 248 941,99
2.1.1	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00	423 880,00		993 816,00	1 417 696,00					0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 670 788,52			2 670 788,52	25 419,05	292 631,84	2 808 361,99	3 126 412,88					154 329 139,78
2.3	Środki transportu	1 059 603,00			0,00				0,00					1 059 603,00
2.4	Inne środki trwałe	1 717 976,06			34 520,92				0,00					1 752 496,98
2	Razem środki trwałe	3 325 420,56			3 325 420,56	1 081 029,05	312 631,84	3 409 845,99	4 803 506,88					237 390 181,75
3	Środki trwałe w budowie	331 560,83			2 862 472,09				2 713 592,56					480 440,36
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 187 892,65			6 187 892,65	1 081 029,05	312 631,84	6 123 438,55	7 517 099,44					237 870 622,11

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu		Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu		
		amortyzacja/umowienie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące likwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia					
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 311,06			482,42		482,42						0,00	36 793,48
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	65 736,84			23 119,69		23 119,69						0,00	88 856,53
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	102 047,90			23 602,11		23 602,11						0,00	125 650,01
2.1	Grupy	12 342,76			2 641,17		2 641,17						0,00	14 983,93
2.1.1	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00		0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 086 368,94			5 270 818,62		5 270 818,62	101 701,42					101 701,42	84 255 486,14
2.3	Środki transportu	742 973,94			125 573,58		125 573,58						0,00	868 547,52
2.4	Inne środki trwałe	1 114 935,79			133 231,85		133 231,85						0,00	1 248 167,64
2	Razem środki trwałe	80 956 621,43			5 532 265,22		5 532 265,22	101 701,42					101 701,42	86 387 185,23
3	Środki trwałe w budowie	0,00					0,00						0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	80 956 621,43			5 532 265,22		5 532 265,22	101 701,42					101 701,42	86 387 185,23

GŁOWNY KSIĘGOWY

Dobę

Daria Dobosz

(główny księgowy)

2020-03-24

(kierownik jednostki)

Daria Dobosz

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych -brak

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	4 300,00		4 300,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
6	1+2+3+4+5)	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00

Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych wieczysto

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2	2 291,00			2 291,00
2	Wartość w zł	105 646,95			105 646,95

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podsta wie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
2	Urządzenia techniczne i maszyny : UTM Sonocwall	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny : Stacja robocza	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dołan

.....

(główny księgowy)

2020-03-24

.....
(kierownik jednostki)

07476117725
tel. 07476117725
fax 07476117732

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1								0,00	0,00
1.2								0,00	0,00
1.3								0,00	0,00
1.4								0,00	0,00
1.5								0,00	0,00
2	Udziały	187 339	10 990 400,00	91 700	4 935 000,00	0	0,00	279 039,00	15 925 400,00
2.1	Spółka Akcyjna "Czarna Góra"	2 000	200 000,00					2 000,00	200 000,00
2.2	Miejszyskiński Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w likwidacji	151	151 000,00					151,00	151 000,00
2.3	Stronicki Park Aktywności Sp. z o.o.	157 588	7 879 400,00	84 700	4 235 000,00			242 288,00	12 114 400,00
2.4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	27 600	2 760 000,00	7 000	700 000,00			34 600,00	3 460 000,00
2.5		0	0,00			0	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
3.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
4.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
X	Razem	187 339	10 990 400,00	91 700	4 935 000,00	0	0,00	279 039,00	15 925 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dobosz
Ewa Dobosz

(główny księgowy)

07476117725
Ewa Dobosz
Ewa Dobosz
(kierownik jednostki)

2020-03-24

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	NALEŻNOŚCI PODATKOWE						
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	363 304,21	0,00	148 524,30	102 385,29	250 909,59	112 394,62
2	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	242 952,64	0,00	125 623,60	97 536,38	223 159,98	19 792,66
3	Odpady komunalne	41 819,71	0,00	26 676,45	0,00	26 676,45	15 143,26
	NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE						
4	Czynsz dzierżawny	76 049,45	0,00	12 130,23	62 138,35	74 268,58	1 780,87
5	Wpłaty czynszowe	177 673,33	0,00	103 569,21	51 910,44	155 479,65	22 193,68
6	Dowóz wody	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	87,56
7	Użytkowanie wieczyste	19,11	91,34	0,00	0,00	0,00	110,45
8	Mandat	5 350,00	0,00	2 869,20	2 480,80	5 350,00	0,00
9	Oplata adiacencka, renta planistyczna	79 618,81	0,00	34 382,61	45 236,20	79 618,81	0,00
10	Energia elektryczna	1 149,11	0,00	556,00	593,11	1 149,11	0,00
11	Gaz	120,36	0,00	120,36	0,00	120,36	0,00
12	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058,79	0,00	243,30	755,79	999,09	59,70
13	Przewodnik wędrowca	2,24	23,35	0,00	0,00	0,00	25,59
14	Reklama	6,33	43,20	0,00	0,00	0,00	49,53
15	Opieka nad zwierzętami	215,61	1 266,90	0,00	0,00	0,00	1 482,51
16	Zbiornictwo	130,21	1 230,01	0,00	0,00	0,00	1 360,22
17	Zbiornik retencyjny Stara Morawa	136 049,82	0,00	136 049,82	0,00	136 049,82	0,00
18	Kara umowna - budowa hali sport. przy ZSS	407 810,72	0,00	407 810,72	0,00	407 810,72	0,00
19	Kara umowna za zwłokę w naprawie gwar.	0,00	1 627,85	0,00	0,00	0,00	1 627,85
20	Kara za odstąpienie od umowy - ujęcie wody Sienna	0,00	1 954,16	0,00	0,00	0,00	1 954,16
21	Zajęcie pasa drogi	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
22	Centralne ogrzewanie	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	ODSETKI WYMAGALNE						
23	Poz. Dział związana z gosp. odpadami	0,00	5 615,31	0,00	0,00	0,00	5 615,31
24	Odpady komunalne	19 111,07	0,00	8 132,07	0,00	8 132,07	10 979,00
25	Dostawa wody	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08
26	Reklama 60016	61,70	25,76	0,00	0,00	0,00	87,46
27	Przewodnik wędrowca 63003	21,70	10,30	0,00	0,00	0,00	32,00
28	Gospodarka mieszkaniowa 70005	417 725,03	1 683,38	0,00	0,00	0,00	419 408,41
29	Podatek od nieruchomości os. fizyczne 75616	217 137,00	0,00	26 500,00	28 866,00	55 366,00	161 771,00
30	Podatek od nieruchomości os. prawne 75615	290 472,00	66 199,00	0,00	0,00	0,00	356 671,00
31	Gosp. komunalna i ochrona Środowiska 90095	1 040,80	585,58	0,00	0,00	0,00	1 626,38
32	Dochoody osób fiz. i prawnych 75618	66 289,30	1 794,70	0,00	0,00	0,00	68 084,00
X	Razem	2 545 603,15	82 245,48	1 033 601,87	391 902,46	1 425 504,33	1 202 344,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Ewa Dobosz*
 Ewa Dobosz
 (kierownik jednostki)

2020-03-24

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy - brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
...			
X	Razem	0,00	x	0,00

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - nie stosuje się rozl. międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
...			
X	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1			
2			
...			
X	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy - brak

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		
2		
...		
X	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dobus

(główny księgowy) *Włocławek Dobus*

2020-03-24

Krzysztof Dobus
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu	
		Ogółem	w tym różnice kursowe	Ogółem	w tym różnice kursowe	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1								0,00	0,00
2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku		w tym		różnice kursowe	
		Ogółem	w tym różnice kursowe	Ogółem	w tym różnice kursowe	odsetki	innych	odsetki	innych
1	Modernizacja drogi przy ul. Zielonej	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych	0,00	0,00	70 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja dr. gminnej dz 138 obręb Stronie Miasto	0,00	0,00	66 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Moderniz. dr gmin. dz 764 obręb Stronie (ul.Kościuszki)	0,00	0,00	51 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja dr. gminnej dz 90/1 obręb Strachocin	0,00	0,00	69 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja dr. gminnej dz 163/4 obr. Stronie Wiesz	0,00	0,00	73 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi w ciągu drogi w Kamienicy dz 85	0,00	0,00	20 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja dr. gminnej dz 158/Zobrzeb Stronie Wiesz	0,00	0,00	24 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebud drogi SIENNA-KLETNO km 0+000+3+000	0,00	0,00	943 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Udoszczelnienie nowo odkrytych partii Iskini Niedzw.	114 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja pomostu cumowniczego kąpielisko Stara Morawa	0,00	0,00	604 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Teżnia	0,00	0,00	186 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Odbudowa wieży widokowej na szczyte znika w Gminie	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nabywanie nieruchomości	0,00	0,00	53 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Witacz	0,00	0,00	12 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa Remizy OSP w Stroniu Śląskim	42 493,06	0,00	43 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa ujęcia wody w Siennie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	0,00	0,00	123 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	terenem	62 378,77	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	badawczeforozpozn	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Modernizacja strefy aktywności przy kortce tenisowym	0,00	0,00	16 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Osiadlowy plac zabaw	0,00	0,00	15 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Statek Diasa budowa placu zabaw	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Słownia zewn na pl zabaw Dolna	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa Otwartych Stref Aktywności	0,00	0,00	260 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem	331 560,83	0,00	2 862 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁOWNY KSIĘGOWY

Debit
Ewa Dobusz

(główny księgowy)

2020-03-24

(kierownik jednostki)

[Signature]