

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁOGOSZCZ sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		Wysłać bez pisma przewodniego 5C8E5BFA346FC9CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 277 016,22	56 629 186,11	A Fundusz	46 480 702,20	46 450 730,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 800,21	1 575,61	A.I Fundusze jednostek	57 185 059,50	53 442 023,98
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 933 295,56	-12 724 867,55
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	59 251 716,01	56 608 110,50	A.III Wynik budżetu (+,-)	-791 571,99	1 225 288,49
A.III.1.1 Grunty	11 462 678,07	10 808 765,07	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	0,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 886 378,92	43 141 569,52	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	611 024,56	502 238,82	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 168 410,46	2 151 897,09	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	2 020 510,25	4 508 285,89
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	123 224,00	3 640,00	A.V.1.1 Zysk netto	82 684,26	40 597,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500,00	19 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	1 937 825,99	4 467 688,86
A.IV.1.1 Akcje i udziały	19 500,00	19 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	13 353 748,00	13 942 721,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 353 748,00	13 942 721,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 985 159,34	9 766 476,83	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 823 466,32	4 429 969,78
B.I Zapasy	54 436,37	57 384,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 666 041,53	4 306 656,52

Iwona Danuta Szymkiewicz
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
zarząd

BeSTia

5C8E5BFA346FC9CD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.26

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	3 433 765,96	5 247 305,95	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 016,65	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 496 957,01	4 461 786,58	C.IV Fundusze specjalne	156 408,14	123 313,26
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 608 928,18	1 581 163,80
C Rozliczenia międzyokresowe	4 669,14	8 922,45	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	65 266 844,70	66 404 585,39	Suma pasywów	65 266 844,70	66 404 585,39

Iwona Danuta Szymkiewicz
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
zarząd

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Iwona Danuta Szymkiewicz
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		Wysłać bez pisma przewodniego F577391F5C648CDB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 477 115,04	55 896 033,24	A Fundusz	58 407 880,80	57 112 063,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 800,21	1 575,61	A.I Fundusz jednostki	56 470 054,81	52 644 374,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 328 590,83	55 871 317,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 937 825,99	4 467 688,86
A.II.1 Środki trwałe	57 160 180,37	53 719 420,54	A.II.1 Zysk netto (+)	25 653 819,67	30 093 854,32
A.II.1.1 Grunty	11 462 678,07	10 808 765,07	A.II.2 Strata netto (-)	-23 715 993,68	-25 626 165,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 684 832,00	2 055 788,00	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	45 264 336,80	42 546 123,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	275 321,29	246 728,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 648,12	79 353,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 196,09	38 450,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 648 882,89	4 309 741,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 168 410,46	2 151 897,09	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	3 648 882,89	4 309 741,67
A.III Należności długoterminowe	123 224,00	3 640,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	774 329,46	414 281,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500,00	19 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	223 972,00	220 663,33
A.IV.1 Akcje i udziały	19 500,00	19 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 032 792,66	1 144 749,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	944 990,14	1 018 324,54

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F577391F5C648CDB

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 720,62	59 046,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 692,11	395 496,26
B Aktywa obrotowe	3 579 648,65	5 525 771,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	828 846,12
B.I Zapasy	54 337,19	57 218,72	D.II.8 Fundusze specjalne	286 385,90	228 334,45
B.I.1 Materiały	54 337,19	57 218,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 385,90	228 334,45
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 979 622,74	3 973 131,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 250,16	137 676,31			
B.II.2 Należności od budżetów	34 925,30	22 243,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 775,92	2 124,32			
B.II.4 Pozostałe należności	2 802 012,36	3 810 681,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	659,00	406,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 688,72	1 495 421,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545 688,72	1 495 421,20			
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 Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F577391F5C648CDB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 056 763,69	61 421 804,92	Suma pasywów	62 056 763,69	61 421 804,92

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

F577391F5C648CDB

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F577391F5C648CDB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁOGOSZCZ sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		Wysłać bez pisma przewodniego 7773326F225FC83D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 398 901,19	2 392 189,64	I Zobowiązania	13 395 250,74	13 953 412,81
I.1 Środki pieniężne	1 398 901,19	2 392 189,64	I.1 Zobowiązania finansowe	13 353 748,00	13 942 721,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 398 901,19	2 392 189,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 804 000,00	1 200 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 549 748,00	12 742 721,00
II Należności i rozliczenia	165 879,00	992 732,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 452,57	9 387,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	50,17	1 304,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 724 867,55	-11 499 579,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-791 571,99	1 225 288,49
II.2 Należności od budżetów	165 879,00	163 954,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 225 288,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	828 778,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-791 571,99	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.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 (+,-)	-11 933 295,56	-12 724 867,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	894 397,00	931 088,00
Suma aktywów	1 564 780,19	3 384 921,75	Suma pasywów	1 564 780,19	3 384 921,75

Iwona Danuta Szymkiewicz
skarbnik

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
zarząd

BeSTia

7773326F225FC83D

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Iwona Danuta Szymkiewicz

skarbnik

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

zarząd

BeSTia

7773326F225FC83D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		Wysłać bez pisma przewodniego C8A78FB268808D30 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 805 285,97	56 839 870,14
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 665 836,02	2 653 265,58
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	49 139 449,95	54 186 604,56
B. Koszty działalności operacyjnej	49 808 182,15	52 501 255,47
B.I. Amortyzacja	2 452 211,63	2 359 381,70
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 304 619,30	3 694 831,54
B.III. Usługi obce	4 129 653,17	3 247 946,73
B.IV. Podatki i opłaty	413 685,92	491 005,28
B.V. Wynagrodzenia	19 220 255,98	19 925 457,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 195 457,69	5 478 577,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	617 097,34	663 838,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 471 327,41	16 634 625,23
B.X. Pozostałe obciążenia	3 873,71	5 591,57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 997 103,82	4 338 614,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	441 608,45	435 120,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	440 000,00	430 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 608,45	5 120,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	196 932,76	2 466,05

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

BeSTia

C8A78FB268808D30

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	196 932,76	2 466,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 241 779,51	4 771 268,98
G.	Przychody finansowe	45 308,73	32 738,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	511,00	31,50
G.II.	Odsetki	44 797,73	31 336,85
G.III.	Inne	0,00	1 369,91
H.	Koszty finansowe	349 262,25	336 318,38
H.I.	Odsetki	345 293,59	332 061,89
H.II.	Inne	3 968,66	4 256,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 937 825,99	4 467 688,86
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)	1 937 825,99	4 467 688,86

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		Wysłać bez pisma przewodniego BC3013A8984502C3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 708 273,28	56 470 054,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	233 979 151,40	235 963 165,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 328 335,26	25 653 819,67
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 645 537,37	53 136 454,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 739 905,19	2 763 599,91
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	262 142,76	48 131,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	154 003 230,82	154 361 160,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	214 567 617,80	239 788 845,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 114 383,62	23 715 993,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 855 091,88	54 361 742,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 120 580,06	5 826 122,36
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	24 200,00	1 120 808,00
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	136 453 362,24	154 764 178,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 470 054,81	52 644 374,39

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 937 825,99	4 467 688,86
III.1.	zysk netto (+)	25 653 819,67	30 093 854,32
III.2.	strata netto (-)	-23 715 993,68	-25 626 165,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 407 880,80	57 112 063,25

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

Iwona Danuta Szymkiewicz
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		8794AD004CC37248 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020.06.25
rok mies. dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Danuta Szymkiewicz
(główny księgowy)

2020.06.25
rok mies. dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
(kierownik jednostki)

INFORMATION DODATOK

1

1.

1.2

1.3

1.4

2.

3.

meble i dywany,

14:57:30 +02'00'

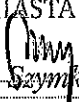
	• środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013-Pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072-Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się i wprowadza się do ewidencji według ceny nabycia, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości wynikającej z dowodu przekazania albo według wartości rynkowej lub szacunkowej opartej na innych składnikach tego samego rodzaju i gatunku. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych – podlegają umarzaniu jednorazowo na koniec każdego roku budżetowego według stawek amortyzacyjnych w wysokości 20 %. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072-Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych . 3. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. 4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych , a nie przekraczające 3.500,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	Szczegółową informację o głównych składnikach aktywów trwałych, pozostałych środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia załączona tabela
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 wieczysto
	nie dotyczy
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
	1.893.376,67

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	• Udziały: 95 szt.x100,00 o wartości 9.500,00 zł • Udziały: 20 szt.x500,00 o wartości 10.000,00 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)
	nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	5.004.000,00zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	3.900.000,00zł.
c)	powyżej 5 lat
	4.942.721 ,00zł.
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
	203.357,73
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalenty za urlop (24dni)– 5.173,12zł. Nagrody jubileuszowe (50 osób) – 336.505,74zł. Odprawy emerytalne (11 osób) – 204.233,89 zł. Odprawy emerytalne art.20 (3 osoby) – 54.600,00 zł. Razem: 600.512,75 zł

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	2.482.232,52
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	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

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Iwona Szymkiewicz

(główny księgowy)

2020.06.25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Mariusz Jutrzenki
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy 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	200 149,67	0,00	15 409,00	0,00	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 558,67
2	Środki trwałe	104 228 007,79	0,00	1 713 320,89	7 860,00	1 721 180,89	803 660,00	0,00	426 624,00	1 230 284,00	104 718 904,68
1)	Grunty	11 462 678,07	0,00	48 131,00	7 860,00	55 991,00	702 044,00	0,00	7 860,00	709 904,00	10 808 765,07
2)	Budynki i lokale	28 694 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 764,00	418 764,00	28 276 219,39
3)	Opieky inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	60 352 807,44	0,00	1 597 791,89	0,00	1 597 791,89	101 616,00	0,00	0,00	101 616,00	61 848 983,33
4)	Kotły i maszyny energet.	1 380 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 973,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln.zastosow	452 336,94	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 736,94
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	111 077,10	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 577,10
7)	Urządzenia techniczne	300 442,67	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 342,67
8)	Środki transportu	1 261 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 348,81
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	211 360,37	0,00	10 598,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 958,37
Razem główne składniki aktywów trwałych		104 428 157,46	0,00	1 728 729,89	7 860,00	1 736 589,89	803 660,00	0,00	426 624,00	1 230 284,00	104 934 463,35
3	Pozostałe środki trwałe	4 231 417,31	0,00	832 007,96	0,00	832 007,96	0,00	0,00	2 669,36	2 669,36	5 060 755,91
4	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		108 659 574,77	0,00	2 560 737,85	7 860,00	2 568 597,85	803 660,00	0,00	429 293,36	1 232 953,36	109 995 219,26

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktuali- zacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początku roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	194 349,46	0,00	4 873,60	14 760,00	19 633,60	0,00	213 983,06	5 800,21	1 575,61
2	47 067 827,42	0,00	3 940 189,19	0,00	3 940 189,19	8 532,47	50 999 484,14	57 160 180,37	53 719 420,54
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 678,07	10 808 765,07
2)	13 651 716,21	0,00	716 535,20	0,00	716 535,20	6 979,41	14 361 272,00	15 043 267,18	13 914 947,39
3)	30 131 737,82	0,00	3 087 622,58	0,00	3 087 622,58	1 553,06	33 217 807,34	30 221 069,62	28 631 175,99
4)	1 353 595,92	0,00	8 559,58	0,00	8 559,58	0,00	1 362 155,50	27 377,08	18 817,50
5)	358 060,76	0,00	39 650,84	0,00	39 650,84	0,00	397 711,60	94 276,18	58 025,34
6)	49 429,54	0,00	9 705,81	0,00	9 705,81	0,00	59 135,35	61 647,56	81 441,75
7)	208 422,20	0,00	27 476,47	0,00	27 476,47	0,00	235 898,67	92 020,47	88 444,00
8)	1 144 700,69	0,00	37 295,04	0,00	37 295,04	0,00	1 181 995,73	116 648,12	79 353,08
9)									
	170 164,28	0,00	13 343,67	0,00	13 343,67	0,00	183 507,95	41 196,09	38 450,42
	47 262 176,88	0,00	3 945 062,79	14 760,00	3 959 822,79	8 532,47	51 213 467,20	57 165 980,58	53 720 996,15
3	4 231 417,31	0,00	30 535,04	801 472,92	832 007,96	2 669,36	5 060 755,91	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 493 594,19	0,00	3 975 597,83	816 232,92	4 791 830,75	11 201,83	56 274 223,11	57 165 980,58	53 720 996,15

Zestawienie obrotów i sald jedn. budż. i samorz. zakładu budż. do BZ za 2019 rok

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

Lp.	Kod	Saldo na dzień 01.01.2019r.		Obroty na dzień 31.12.2019r.		Saldo na dzień 31.12.2019r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	104 228 007,79	0,00	105 949 188,86	1 230 284,00	104 718 904,68	0,00
2.	013	4 231 417,31	0,00	5 062 755,90	0,00	5 062 755,90	0,00
3.	014	468 093,85	0,00	463 186,98	0,00	463 186,98	0,00
4.	020	200 149,67	0,00	215 558,67	0,00	215 558,67	0,00
5.	030	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
6.	071	0,00	47 184 312,80	1 553,06	51 122 558,78	0,00	51 121 005,72
7.	072	0,00	4 777 375,24	0,00	5 618 404,36	0,00	5 618 404,36
8.	080	1 168 410,46	0,00	3 650 642,98	1 498 745,89	2 151 897,09	0,00
9.	101	0,00	0,00	2 868 216,67	2 868 216,67	828 846,12	0,00
10.	130	0,00	0,00	99 964 644,61	99 135 798,49	0,00	0,00
11.	131	37 008,77	0,00	3 594 527,99	3 495 488,39	99 039,60	0,00
12.	133	0,00	0,00	1 205 449,27	1 205 449,27	0,00	0,00
13.	134	6 089,48	0,00	25 796,54	25 796,54	0,00	0,00
14.	135	217 898,36	0,00	1 714 633,81	1 542 594,59	172 039,22	0,00
15.	138	0,00	0,00	611 800,53	611 800,53	0,00	0,00
16.	139	284 692,11	0,00	792 454,72	396 958,46	395 496,26	0,00
17.	141	0,00	0,00	2 838 028,96	2 838 028,96	0,00	0,00
18.	200	145 150,56	0,00	2 291 221,41	2 148 142,20	143 079,21	0,00
19.	201	10 264,12	792 493,98	11 580 519,29	12 000 203,61	4 125,01	423 809,33
20.	221	2 690 974,06	74 907,51	39 126 055,02	35 435 554,87	3 705 438,82	14 938,67
21.	222	0,00	0,00	53 263 825,22	53 263 825,22	0,00	0,00
22.	223	659,00	0,00	52 694 632,39	53 523 072,51	406,00	828 846,12
23.	224	0,00	8 023,01	3 041 887,42	3 066 464,46	0,00	24 577,04
24.	225	34 925,30	223 972,00	2 223 019,60	2 421 439,16	22 243,77	220 663,33
25.	226	123 224,00	0,00	128 660,45	125 020,45	3 640,00	0,00
26.	229	4 775,92	1 032 792,66	453 318,95	453 318,95	0,00	0,00
27.	231	0,00	944 990,14	8 663 603,28	9 806 228,21	2 124,32	1 144 749,25
28.	234	71 930,71	3,38	21 031 338,37	22 049 662,91	0,00	1 018 324,54
29.	236	36 627,45	0,00	1 017 410,19	961 630,44	55 783,13	3,38
30.	240	176,59	295 843,75	124 888,68	95 917,85	28 970,83	0,00
31.	241	809,55	7 635,08	5 405 494,65	5 804 117,01	16 401,11	415 023,47
32.	243	0,00	0,00	1 304,92	1 093,45	211,47	0,00
33.	244	1 494,00	0,00	3 444 915,30	3 444 915,30	0,00	0,00
34.	226	0,00	0,00	10 584,00	6 708,00	3 876,00	0,00
35.	310	54 337,19	0,00	652 258,70	595 039,98	57 218,72	0,00
36.	400	0,00	0,00	2 359 381,70	2 359 381,70	0,00	0,00

37.	401		0,00		0,00	3 734 667,60	3 734 667,60	0,00	0,00
38.	402		0,00		0,00	3 258 738,52	3 258 738,52	0,00	0,00
39.	403		0,00		0,00	496 005,42	496 005,42	0,00	0,00
40.	404		0,00		0,00	19 925 457,04	19 925 457,04	0,00	0,00
41.	405		0,00		0,00	5 478 577,56	5 478 577,56	0,00	0,00
42.	406		0,00		0,00	209 538,23	209 538,23	0,00	0,00
43.	407		0,00		0,00	17 087 372,96	17 087 372,96	0,00	0,00
44.	408		0,00		0,00	3 112 448,36	3 112 448,36	0,00	0,00
45.	409		0,00		0,00	6 462 163,48	6 462 163,48	0,00	0,00
46.	700		0,00		0,00	2 662 793,49	2 662 793,49	0,00	0,00
47.	720		0,00		0,00	54 293 805,25	54 293 805,25	0,00	0,00
48.	740		0,00		0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
49.	750		0,00		0,00	14 639,72	14 639,72	0,00	0,00
50.	751		0,00		0,00	336 318,38	336 318,38	0,00	0,00
51.	760		0,00		0,00	8 691,18	8 691,18	0,00	0,00
52.	761		0,00		0,00	2 466,05	2 466,05	0,00	0,00
53.	800	20 152 302,63	0,00	76 622 357,44	260 041 211,30	312 685 585,69	21 746 856,82	74 391 231,21	0,00
54.	810		0,00	0,00	5 826 122,36	5 826 122,36	0,00	0,00	0,00
55.	851		0,00	286 385,90	1 379 803,17	1 608 137,62	0,00	228 334,45	0,00
56.	860	23 715 993,68	0,00	25 653 819,67	148 122 126,28	152 589 815,14	25 626 165,46	30 093 854,32	0,00
OGÓŁEM		157 904 912,56	0,00	157 904 912,56	969 375 205,44	969 375 205,26	165 543 765,19	165 543 765,19	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Jagiellońska 2A, 28-306 Matogoszcz

REGON 14095715, NIP 656-13-16-695

Matogoszcz 30.04.2020r.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szybkiewicz

BURMISTRZ
mgr Mariusz Matogoszcz

