


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINY OZIMEK

za rok obrotowy 01.01 -31.12. 2019 rok

OZIMEK, MAJ 2020 ROKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OZIMEK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego E103FA941F85A22F 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	666 744,00	4 929 948,72	I Zobowiązania	14 225 905,53	14 672 678,84
I.1 Środki pieniężne	666 744,00	4 929 948,72	I.1 Zobowiązania finansowe	14 053 846,40	14 563 991,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	666 744,00	4 929 948,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 810 144,89
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 053 846,40	12 753 846,40
II Należności i rozliczenia	367 393,19	374 649,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	165 788,88	91 485,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 270,25	17 201,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 342 171,34	-10 551 304,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-231 537,16	3 790 866,56
II.2 Należności od budżetów	364 201,95	366 360,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 790 866,56
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 191,24	8 288,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-231 537,16	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 144,89	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 (+,-)	-14 110 634,18	-14 342 171,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 150 403,00	1 193 369,00
Suma aktywów	1 034 137,19	5 314 743,06	Suma pasywów	1 034 137,19	5 314 743,06

Maria Błahuta
skarbnik

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek
zarząd

BeSTia

E103FA941F85A22F Korekta nr 2

Maria Błahuta
skarbnik

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
zarząd

BeSTia

E103FA941F85A22F Korekta nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 897E232EDF5D9D05 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 858 414,40	144 501 606,29	A Fundusz	145 617 701,13	144 788 234,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	482 473,92	251 370,00	A.I Fundusz jednostki	142 909 127,76	140 139 522,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 555 727,88	105 778 833,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 708 573,37	4 648 712,07
A.II.1 Środki trwałe	104 933 291,10	105 342 446,92	A.II.1 Zysk netto (+)	45 826 906,04	54 296 755,37
A.II.1.1 Grunty	43 149 836,87	43 298 282,94	A.II.2 Strata netto (-)	-43 118 332,67	-49 648 043,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 183 531,63	6 183 531,63	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	60 658 466,69	61 056 722,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699 209,97	571 496,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	425 777,57	415 945,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 266 618,97	5 260 305,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 504 951,78	318 901,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 485,00	117 484,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 106 906,37	5 149 402,23
A.III Należności długoterminowe	159 712,60	110 903,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	583 517,45	547 903,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 660 500,00	38 360 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	384 966,18	359 364,82
A.IV.1 Akcje i udziały	37 660 500,00	38 360 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 390 476,35	1 462 931,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 254 086,02	1 378 789,38

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2020-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
897E232EDF5D9D05

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	957 048,11	848 855,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 991,23	84 197,62
B Aktywa obrotowe	6 025 905,70	5 546 934,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 049,07	42 747,89	D.II.8 Fundusze specjalne	458 821,03	467 360,08
B.I.1 Materiały	36 049,07	42 747,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 821,03	467 360,08
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	159 712,60	110 903,25
B.II Należności krótkoterminowe	5 776 424,65	5 262 590,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 400,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 355,28	5 690,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 771 069,37	5 254 499,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 431,98	241 596,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 431,98	241 507,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	89,00			
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			

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

BeSTia

897E232EDF5D9D05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 884 320,10	150 048 540,42	Suma pasywów	150 884 320,10	150 048 540,42

 Maria Błahuta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 897E232EDF5D9D05


 Mirosław Krzysztof Wieszolek
 (kierownik jednostki)

Maria Błahuta
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
897E232EDF5D9D05

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		<p style="text-align: center;">635B1D7040227A93</p> 

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 były 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	6 837 066,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2020.05.19
rok mies. dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2020.05.19
rok mies. dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
(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	808 055,26	832 219,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 084 941,30	5 684 288,87
G.	Przychody finansowe	1 287 863,71	596 383,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	800 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	487 863,71	596 383,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 664 231,64	1 631 960,46
H.I.	Odsetki	664 191,14	631 817,86
H.II.	Inne	1 000 040,50	1 000 142,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 708 573,37	4 648 712,07
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)	2 708 573,37	4 648 712,07

 Maria Błahuta
 główny księgowy

 2020-05-19
 rok, miesiąc, dzień

 Mirosław Krzysztof Wieszolek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Maria Błahuta
główny księgowy

2020-05-19
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

BeSTia

8434842A20E1FD96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202			Wysłać bez pisma przewodniego 6183ACB9CC2BB542 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			139 945 230,71	142 909 127,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			160 002 619,50	167 745 654,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			44 540 000,65	45 826 906,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			65 990 615,14	72 684 578,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			4 508 351,64	2 809 440,52
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			606 002,75	91 502,39
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			44 357 649,32	46 333 227,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			157 038 722,45	170 515 259,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły			40 200 222,92	43 118 332,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			65 929 547,07	76 593 138,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 073 417,68	5 585 177,48
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			174 851,75	9 997,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			43 660 683,03	45 208 613,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			142 909 127,76	140 139 522,87

Maria Błahuta
główny księgowy

2020-05-19
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszołek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 708 573,37	4 648 712,07
III.1.	zysk netto (+)	45 826 906,04	54 296 755,37
III.2.	strata netto (-)	-43 118 332,67	-49 648 043,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	145 617 701,13	144 788 234,94

 Maria Błahuta
 główny księgowy

 2020-05-19
 rok, miesiąc, dzień


 Mirosław Krzysztof Wieszolek
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Błahuta
główny księgowy

2020-05-19
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		635B1D7040227A93 

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	6 837 066,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2020.05.19
rok mies. dzień

Miroslaw Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Błahuta
(główny księgowy)

2020.05.19
rok mies. dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

GMINA OZIMEK

siedziba :

URZĄD GMINY I MIASTA OZIMEK

UL. Ks. JANA DZIERŻONA 4B

46-040 OZIMEK

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. – 31.12.2019 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

I. Gmina Ozimek z siedzibą : Urząd Gminy i Miasta w Ozimku działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), na podstawie której mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz realizacja zadań wymienionych w art. 7 w/w ustawy przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych takich jak:

1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku
5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
8. Szkoła Podstawowa w Dylakach
9. Szkoła Podstawowa w Antoniewie
10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku
11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku
12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach
13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku
14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie
15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku
16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
17. Żłobek samorządowy w Ozimku.

II. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i zawiera dane łączne dotyczące wyżej wymienionych jednostek budżetowych.

III. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostek w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie ich dalszego funkcjonowania.

IV. Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351,1495,1571,1680) oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniami Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.

V. Przyjęte zasady wyceny:

1. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową (powyżej 10.000,00 zł) określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175, z 2018r. poz. 2159).



2. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji na poziomie 1.000,00 zł i powyżej tj. do wart. 10.000,00 zł . Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł są ujmowane jako mało cenne w ewidencji analitycznej ilościowej. Środki trwałe, których wartość jest niższa aniżeli 1.000,00 zł ale okres użytkowania przekracza 1 rok, wówczas są ujmowane w ewidencji na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujmowane są w ewidencji księgowej wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów gminnych oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym). W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto.
4. Środki trwałe w budowie – przyjmuje się w wysokości wszystkich kosztów związanych z budową inwestycji tj. od rozpoczęcia budowy, montażu przystosowania i ulepszenia aż do dnia przyjęcia do używania lub do dnia bilansowego, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętych.
5. Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) – ujmowane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zachowaniem zasady ostrożności.
6. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty zobowiązania.
7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.

VI. Łączny wynik finansowy gminy za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz dochody, przychody oraz koszty zgodnie z zasadami: memoriału , współmierności przychodów i kosztów, istotności oraz ostrożnej wyceny.

Łączny wynik finansowy za w/w okres wykazuje zysk w kwocie 4.648.712,07 zł., na który składa się:

- 1/ zysk finansowy netto osiągnięty przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, który obsługuje działalność budżetu gminy jako Organu oraz Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej obsługującej budżet w kwocie 54.296.755,37 zł,
- 2/ strata finansowa netto uzyskana przez jednostki organizacyjne oświaty, Żłobka Samorządowego oraz Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w kwocie 49.648.043,30 zł.

VII. Gminne jednostki organizacyjne sporządzają w układzie porównawczym:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat, oraz
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki

Gmina sporządza łączne sprawozdanie finansowe w powyższym zakresie z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami gminy w zakresie: należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów na koncie pozabilansowym 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami, na podstawie wystawianych not księgowych. Wydatki dotyczące m.in: kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz



inne płatności ponoszone za okres przekraczający okres sprawozdawczy, nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym kosztów ze względu na nieistotny ich wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

VIII. W sprawozdaniu finansowym Gmina wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Główne składniki aktywów trwałych - rok 2019

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	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	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	844 398,79	0,00	46 018,11	0,00	46 018,11	0,00	0,00	34 401,09	34 401,09	856 015,81
2.	ŚRODKI TRWAŁE	149 443 830,15	0,00	4 198 774,16	10 311,00	4 209 085,16	439 812,51	26 360,35	102 703,75	568 876,61	153 084 038,70
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	43 149 836,87	0,00	188 470,00	5 600,00	194 070,00	3 623,93	0,00	42 000,00	45 623,93	43 298 282,94
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	55 026 625,60	0,00	1 188 952,74	4 711,00	1 193 663,74	368 680,23	0,00	11 971,25	380 651,48	55 839 637,86
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	45 225 535,49	0,00	2 651 450,40	0,00	2 651 450,40	0,00	5 286,00	5 274,50	10 560,50	47 866 425,39
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>100 252 161,09</i>	<i>0,00</i>	<i>3 840 403,14</i>	<i>4 711,00</i>	<i>3 845 114,14</i>	<i>368 680,23</i>	<i>5 286,00</i>	<i>17 245,75</i>	<i>391 211,98</i>	<i>103 706 063,25</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 901 993,54	0,00	82 872,02	0,00	82 872,02	0,00	5 401,35	20 400,00	25 801,35	2 959 064,21
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 388 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,83
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 662 368,02	0,00	87 029,00	0,00	87 029,00	67 508,35	8 909,00	23 058,00	99 475,35	1 649 921,67
7)	Inne środki trwałe (poz. bilansie A.II.1.6)	89 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,00	0,00	6 764,00	82 326,80
	RAZEM	150 288 228,94	0,00	4 244 792,27	10 311,00	4 255 103,27	439 812,51	26 360,35	137 104,84	603 277,70	153 940 084,51

Główne składniki aktywów trwałych (umorzone) - rok 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie - stan na			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18				19	20
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	361 924,87	0,00	275 592,03	1 530,00	277 122,03	34 401,09	604 645,81	482 473,92	251 370,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	43 588 489,02	0,00	3 381 725,53	444 849,81	3 826 575,34	92 206,89	47 322 857,47	105 855 341,13	105 761 181,23		
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 149 836,87	43 298 282,94		
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	20 347 819,57	0,00	1 299 758,91	137 695,39	1 437 454,30	7 256,39	21 778 017,48	34 678 806,03	34 061 620,38		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	18 562 324,34	0,00	1 692 744,55	296 920,82	1 989 665,37	10 560,50	20 541 429,21	26 663 211,15	27 324 996,18		
	Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)	38 910 143,91	0,00	2 992 503,46	434 616,21	3 427 119,67	17 816,89	42 319 446,69	61 342 017,18	61 386 616,56		
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 009 834,84	0,00	294 172,40	0,00	294 172,40	25 801,35	2 278 205,89	892 158,70	680 858,32		
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 388 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,83	0,00	0,00		
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 195 391,88	0,00	93 056,33	10 233,60	1 03 289,93	41 824,65	1 256 857,16	466 976,14	393 064,51		
7)	Inne środki trwałe (poz. bilansie A.II.1.6)	84 738,56	0,00	1 993,34	0,00	1 993,34	6 764,00	79 967,90	4 352,24	2 358,90		
	RAZEM	43 950 413,89	0,00	3 657 317,56	446 379,81	4 103 697,37	126 607,98	47 927 503,28	106 337 815,05	106 012 551,23		

**Środki trwałe niemorytyzowane lub nieumarzane
(używanych na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów)**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV	13 456,20	29 847,97	13 456,20	29 847,97
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI	13 958,70	0,00	0,00	13 958,70
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00
4.	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	4 330 250,00	0,00	0,00	4 330 250,00
RAZEM		4 381 280,90	29 847,97	37 072,20	4 374 056,67

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.	Czynsze mieszkaniowe	418 401,26	179 487,27	0,00	110 613,05	487 275,48
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	54 847,81	27 916,11	0,00	10 420,23	72 343,69
3.	Podatki- osoby fizyczne	185 196,72	126 863,01	0,00	33 969,90	278 089,83
4.	Podatki- osoby prawne	238 135,71	48 897,81	0,00	14 465,87	272 567,65
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety	0,00	1 502,52	0,00	0,00	1 502,52
6.	Kary, mandaty, grzywny	1 631,01	4 037,63	0,00	1 631,01	4 037,63
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	45 072,07	52 451,26	0,00	45 072,07	52 451,26
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	3 730,50	2 695,77	0,00	3 730,50	2 695,77
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali	15 463,96	16 051,61	0,00	15 463,96	16 051,61
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 261,24	1 143,91	0,00	1 261,24	1 143,91
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych	16,22	35,65	0,00	16,22	35,65
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	4 939 842,32	524 247,24	78 974,90	62 966,60	5 322 148,06
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	455 512,89	0,00	12 515,72	525,00	442 472,17
15.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00	686,82	0,00	0,00	686,82
RAZEM		6 360 161,71	987 066,61	91 490,62	301 185,65	6 954 552,05

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	547 903,33	0,00	D.II.1
2.	221	Pozostałe zobowiązania	824 306,10	0,00	D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	359 364,82	0,00	D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 462 931,90	0,00	D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	330 088,40	0,00	D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	2 856,83	0,00	D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 063 401,02	0,00	D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe	84 197,62	0,00	D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców	5,13	0,00	D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	6 918,00	0,00	D.II.7
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia	69,00	0,00	D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	110 903,25	0,00	D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	439 612,57	0,00	D.II.8
RAZEM			5 232 557,97	0,00	

**Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub występujących incydentalnie**

Lp.	Opis	Przychody	Koszty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kary, odszkodowania i grzywny	38 001,95	770,00
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	6 503,24	9 698,75
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień	25 859,13	130 877,05
RAZEM		70 364,32	141 345,80



**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

Lp.	Opis	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	455 629,58
2.	Odprawy	524 436,19
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	47 018,20
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	273 766,44
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		1 300 850,41

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Schodnia km2 2150/500	Powierzchnia (m ²)	0,1520	0,0000	0,0000	0,1520
		Wartość (zł)	26 494,00	0,00	0,00	26 494,00
2.	Schodnia km2 2147/500	Powierzchnia (m ²)	0,1243	0,0000	0,0000	0,1243
		Wartość (zł)	23 878,00	0,00	0,00	23 878,00
3	Schodnia km2 1877/372	Powierzchnia (m ²)	0,0119	0,0000	0,0000	0,0119
		Wartość (zł)	2 074,00	0,00	0,00	2 074,00
4	Schodnia km2 1518/420	Powierzchnia (m ²)	0,0150	0,0000	0,0000	0,0150
		Wartość (zł)	2 615,00	0,00	0,00	2 615,00
5	Schodnia km2 1871/373	Powierzchnia (m ²)	0,0427	0,0000	0,0000	0,0427
		Wartość (zł)	7 443,00	0,00	0,00	7 443,00
6	Schodnia km2 1874/372	Powierzchnia (m ²)	0,0238	0,0000	0,0000	0,0238
		Wartość (zł)	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00
7	Schodnia km2 1880/360	Powierzchnia (m ²)	0,0176	0,0000	0,0000	0,0176
		Wartość (zł)	3 068,00	0,00	0,00	3 068,00
8	Schodnia km2 1503/521	Powierzchnia (m ²)	0,0060	0,0000	0,0000	0,0060
		Wartość (zł)	1 046,00	0,00	0,00	1 046,00
9	Schodnia km2 2036/401	Powierzchnia (m ²)	0,0325	0,0000	0,0000	0,0325
		Wartość (zł)	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
10	Schodnia km2 1934/396	Powierzchnia (m ²)	0,0684	0,0000	0,0000	0,0684
		Wartość (zł)	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
11	Schodnia	Powierzchnia (m ²)	0,0477	0,0000	0,0000	0,0477

11	km2 1933/396	Wartość (zł)	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00
12	Schodnia km2 2030/396	Powierzchnia (m ²)	0,2476	0,0000	0,0000	0,2476
		Wartość (zł)	47 564,00	0,00	0,00	47 564,00
13	Ozimek km3 150/2	Powierzchnia (m ²)	0,0738	0,0000	0,0000	0,0738
		Wartość (zł)	12 863,00	0,00	0,00	12 863,00
14	Ozimek km4 218/3	Powierzchnia (m ²)	0,0436	0,0000	0,0000	0,0436
		Wartość (zł)	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00
15	Ozimek km4 222/12	Powierzchnia (m ²)	0,0080	0,0000	0,0000	0,0080
		Wartość (zł)	1 394,00	0,00	0,00	1 394,00
16	Ozimek km3 114/39	Powierzchnia (m ²)	0,0399	0,0000	0,0000	0,0399
		Wartość (zł)	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00
17	Ozimek km7 390/4	Powierzchnia (m ²)	0,0430	0,0000	0,0000	0,0430
		Wartość (zł)	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00
18	Ozimek km6 370/20	Powierzchnia (m ²)	0,0581	0,0000	0,0000	0,0581
		Wartość (zł)	10 127,00	0,00	0,00	10 127,00
19	Ozimek km4 177/2	Powierzchnia (m ²)	0,0256	0,0000	0,0000	0,0256
		Wartość (zł)	4 462,00	0,00	0,00	4 462,00
20	Ozimek km7 402/3	Powierzchnia (m ²)	0,0178	0,0000	0,0000	0,0178
		Wartość (zł)	3 419,00	0,00	0,00	3 419,00
21	Ozimek km4 222/14	Powierzchnia (m ²)	0,0127	0,0000	0,0000	0,0127
		Wartość (zł)	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
22	Schodnia km2 2108/500	Powierzchnia (m ²)	0,0668	0,0000	0,0000	0,0668
		Wartość (zł)	12 832,00	0,00	0,00	12 832,00
23	Schodnia km2 2305/500	Powierzchnia (m ²)	1,3980	0,0000	0,0000	1,3980
		Wartość (zł)	268 556,00	0,00	0,00	268 556,00
24	Schodnia km2 2114/500	Powierzchnia (m ²)	0,2924	0,0000	0,0000	0,2924
		Wartość (zł)	56 170,00	0,00	0,00	56 170,00
25	Schodnia	Powierzchnia (m ²)	0,0911	0,0000	0,0000	0,0911

25	km2 1958/573	Wartość (zł)	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
26	Schodnia km2 1908/513	Powierzchnia (m ²)	0,0053	0,0000	0,0000	0,0053
		Wartość (zł)	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00
27	Schodnia km2 1888/543	Powierzchnia (m ²)	0,0433	0,0000	0,0000	0,0433
		Wartość (zł)	892,00	0,00	0,00	892,00
28	Schodnia km2 1959/525	Powierzchnia (m ²)	0,0340	0,0000	0,0000	0,0340
		Wartość (zł)	6 531,00	0,00	0,00	6 531,00
29	Schodnia km2 2097/500	Powierzchnia (m ²)	0,1452	0,0000	0,0000	0,1452
		Wartość (zł)	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
30	Schodnia km2 2110/500	Powierzchnia (m ²)	0,1421	0,0000	0,0000	0,1421
		Wartość (zł)	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
31	Schodnia km2 2117/509	Powierzchnia (m ²)	0,0517	0,0000	0,0000	0,0517
		Wartość (zł)	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
32	Schodnia km2 1890/544	Powierzchnia (m ²)	0,0056	0,0000	0,0000	0,0056
		Wartość (zł)	131,00	0,00	0,00	131,00
33	Schodnia km2 2188/509	Powierzchnia (m ²)	0,0518	0,0000	0,0000	0,0518
		Wartość (zł)	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00
34	Schodnia km2 2302/445	Powierzchnia (m ²)	0,0940	0,0000	0,0000	0,0940
		Wartość (zł)	16 384,00	0,00	0,00	16 384,00
35	Schodnia km2 2201/500	Powierzchnia (m ²)	0,1041	0,0000	0,0000	0,1041
		Wartość (zł)	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00
36	Ozimek km7 403/4	Powierzchnia (m ²)	0,0567	0,0000	0,0000	0,0567
		Wartość (zł)	10 892,00	0,00	0,00	10 892,00
37	Ozimek km7 405/6	Powierzchnia (m ²)	0,2080	0,0000	0,0000	0,2080
		Wartość (zł)	36 254,00	0,00	0,00	36 254,00
38	Ozimek km7 398/2	Powierzchnia (m ²)	0,0750	0,0000	0,0000	0,0750
		Wartość (zł)	14 408,00	0,00	0,00	14 408,00
39	Ozimek	Powierzchnia (m ²)	0,0844	0,0000	0,0000	0,0844

33	km6 370/22	Wartość (zł)	14 711,00	0,00	0,00	14 711,00
40	Ozimek km7 397/57	Powierzchnia (m ²)	0,0129	0,0000	0,0000	0,0129
		Wartość (zł)	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
41	Ozimek km7 397/96	Powierzchnia (m ²)	0,0587	0,0000	0,0000	0,0587
		Wartość (zł)	11 276,00	0,00	0,00	11 276,00
42	Ozimek km7 397/90	Powierzchnia (m ²)	0,1841	0,0000	0,0000	0,1841
		Wartość (zł)	35 366,00	0,00	0,00	35 366,00
43	Ozimek km7 397/78	Powierzchnia (m ²)	0,0686	0,0000	0,0000	0,0686
		Wartość (zł)	13 178,00	0,00	0,00	13 178,00
44	Ozimek km7 397/99	Powierzchnia (m ²)	0,0115	0,0000	0,0000	0,0115
		Wartość (zł)	2 209,00	0,00	0,00	2 209,00
45	Ozimek km7 397/105	Powierzchnia (m ²)	0,0307	0,0000	0,0000	0,0307
		Wartość (zł)	5 897,00	0,00	0,00	5 897,00
46	Ozimek km7 397/83	Powierzchnia (m ²)	0,0175	0,0000	0,0000	0,0175
		Wartość (zł)	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00
47	Ozimek km7 400/30	Powierzchnia (m ²)	0,4389	0,0000	0,0000	0,4389
		Wartość (zł)	84 313,00	0,00	0,00	84 313,00
48	Ozimek km7 401/14	Powierzchnia (m ²)	0,0748	0,0000	0,0000	0,0748
		Wartość (zł)	14 369,00	0,00	0,00	14 369,00
49	Ozimek km5 290/3	Powierzchnia (m ²)	0,0043	0,0000	0,0000	0,0043
		Wartość (zł)	749,00	0,00	0,00	749,00
50	Ozimek km5 290/4	Powierzchnia (m ²)	0,1730	0,0000	0,0000	0,1730
		Wartość (zł)	30 154,00	0,00	0,00	30 154,00
RAZEM		Powierzchnia (m²)	5,1365	0,0000	0,0000	5,1365
		Wartość (zł)	955 520,00	0,00	0,00	955 520,00

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności										Razem					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ						
1.	Pozostałych jednostek:																
a.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6053846,40	5553846,40	6 053 846,40	5 553 846,40				
b.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00	9000000,00	8 000 000,00	9 000 000,00				
d.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	14 553 846,40	14 053 846,40	14 553 846,40	14 053 846,40	14 553 846,40	14 553 846,40	14 553 846,40

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym : udzielone dla jednostek powiązanych	7 637 066,00	6 837 066,00
2.	Kaucje i wadia :		
a.	gotówkowe	63 085,43	80 189,54
b.	bezugotówkowe	0,00	647 494,37
3.	Inne (odsetki na rachunku depozytowym)	3 890,29	4 008,08
RAZEM		7 704 041,72	7 568 757,99

Maria Błahuta
Elektronicznie
podpisany przez
Maria Błahuta
Data: 2020.05.18
15:37:24 +02'00'

Mirosław Krzysztof Wieszołek
Elektronicznie
podpisany przez
Mirosław Krzysztof
Wieszołek
Data: 2020.05.18
15:39:44 +02'00'

