


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZWOLEŃ sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F975428D8C808B19  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223439 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 4 439 002,20 | 7 391 177,81 | I Zobowiązania | 18 408 041,32 | 19 475 719,22 |
| I.1 Środki pieniężne | 4 439 002,20 | 7 391 177,81 | I.1 Zobowiązania finansowe | 18 404 300,00 | 19 413 500,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 4 439 002,20 | 7 391 177,81 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 390 800,00 | 1 471 200,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 17 013 500,00 | 17 942 300,00 |
| II Należności i rozliczenia | 282 050,81 | 281 450,22 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 211,67 | 62 001,42 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 529,65 | 217,80 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -14 625 932,31 | -12 659 837,19 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -911 189,59 | 1 966 095,12 |
| II.2 Należności od budżetów | 282 050,81 | 277 156,62 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 4 293,60 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -911 189,59 | 1 966 095,12 |
| 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 (+,-) | -13 714 742,72 | -14 625 932,31 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 938 944,00 | 856 746,00 |
| Suma aktywów | 4 721 053,01 | 7 672 628,03 | Suma pasywów | 4 721 053,01 | 7 672 628,03 |

SKARBNIK GMINY
Maria Teresa Kalbarczyk
skarbnik
mgr Maria Kalbarczyk

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

F975428D8C808B19

Arkadiusz Sulima

zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

mgr inż. Arkadiusz Sulima

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk

mgr M. Kalbarczyk

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Sulima


BURMISTRZ zarząd

BeSTia

F975428D8C808B19

Strona 2 z 2

mgr inż. Arkadiusz Sulima

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwoleń Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223439 | | Wysłać bez pisma przewodniego 85AC804AD8A6CC45  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 67 403 040,05 | 66 213 306,06 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 419 753,95 | 424 103,90 | |
| 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 | 66 983 286,10 | 65 789 202,16 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54 831 065,83 | 59 288 406,44 | |
| B.I. Amortyzacja | 4 826 322,95 | 5 323 764,72 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 3 086 651,69 | 3 343 844,53 | |
| B.III. Usługi obce | 5 116 930,13 | 4 996 505,06 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 604 804,66 | 701 562,73 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 19 081 847,07 | 19 985 891,80 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 4 766 431,37 | 4 938 037,04 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153 709,43 | 98 647,71 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 17 175 069,00 | 19 881 032,30 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 19 299,53 | 19 120,55 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 12 571 974,22 | 6 924 899,62 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 65 580,57 | 29 452,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 65 580,57 | 29 452,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 304 275,93 | 461 684,19 | |

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

85AC804AD8A6CC45

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| 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 | 2 304 275,93 | 461 684,19 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 10 333 278,86 | 6 492 667,43 |
| G. | Przychody finansowe | 384 086,97 | 399 434,12 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 384 086,97 | 399 434,12 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 1 131 629,16 | 801 665,06 |
| H.I. | Odsetki | 1 131 629,16 | 801 665,06 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 585 736,67 | 6 090 436,49 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 421,31 | 17,04 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 9 584 315,36 | 6 090 418,55 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Kalbarczyk
 Maria Teresa Kalbarczyk
 główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk

mgr Maria Kalbarczyk
główny księgowy

2020-04-30


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwolen Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223439 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4C0749C3746FF70A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 73 166 644,80 | 80 669 609,37 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 124 023 550,52 | 76 565 590,28 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 43 267 367,40 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 67 317 670,11 | 63 466 263,67 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 13 264 381,34 | 4 569 849,01 | |
| 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 | 174 131,67 | 8 529 477,60 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 116 520 585,95 | 115 235 349,62 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 31 546 540,19 | 38 474 676,93 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 66 722 302,15 | 65 626 366,16 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 18 663,46 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 17 825 215,56 | 9 513 057,39 | |
| 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 | 221 456,57 | 1 092 300,21 | |
| 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 | 186 408,02 | 528 948,93 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 80 669 609,37 | 90 058 842,32 | |

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
mgr Maria Kalbarczyk
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

4C0749C3746FF70A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 9 584 315,36 | 6 090 418,15 |
| III.1. | zysk netto (+) | 48 058 992,29 | 45 971 692,39 |
| III.2. | strata netto (-) | -38 474 676,93 | -39 881 273,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 90 253 924,73 | 96 149 260,87 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
 Maria Teresa Kalbarczyk
 główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

MT
Maria Teresa Kalbarczyk
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mer-inż. Arkadiusz Sulima

BeSTia

4C0749C3746FF70A

Strona 3 z 3

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zwoleń Pl.Kochanowskiego 1 26-700 ZWOLEŃ | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223439 | | Wysłać bez pisma przewodniego 53188493787E671A  |
| | | 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 | 90 968 415,88 | 97 071 507,12 | A Fundusz | 90 253 924,73 | 96 149 260,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 139 730,11 | 38 540,00 | A.I Fundusz jednostki | 80 669 609,37 | 90 058 842,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 85 102 270,82 | 91 280 902,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 584 315,36 | 6 090 418,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 83 496 064,56 | 89 838 688,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 48 058 992,29 | 45 971 692,39 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 028 577,21 | 16 505 494,17 | A.II.2 Strata netto (-) | -38 474 676,93 | -39 881 273,84 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 984 196,00 | 938 596,00 | 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 | 72 183 946,15 | 70 421 186,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 493 046,73 | 1 709 685,93 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 763 696,25 | 913 128,68 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 26 798,22 | 289 192,95 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 408 470,49 | 3 523 875,64 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 606 206,26 | 1 442 213,98 | 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 | 3 004 555,54 | 3 094 310,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 403 914,95 | 429 564,92 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 347 764,12 | 371 850,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 322 500,00 | 5 322 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 39 189,89 | 43 028,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 322 500,00 | 5 322 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 262 543,46 | 263 055,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 358 121,43 | 1 395 442,02 |

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Kalbarczyk
Maria Teresa Kalbarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
53188493787E671A

Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 27,00 | 3 128,12 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 108 040,08 | 94 913,01 |
| B Aktywa obrotowe | 2 693 979,34 | 2 601 629,39 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 35 012,09 | 45 360,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 888 869,56 | 922 893,56 |
| B.I.1 Materiały | 35 012,09 | 45 360,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 888 869,56 | 922 893,56 |
| 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 | 403 914,95 | 429 564,92 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 280 981,11 | 2 242 522,47 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 903,66 | 5 092,99 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 23,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 280 054,45 | 2 237 429,48 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 377 986,14 | 313 746,73 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 376 038,98 | 313 528,93 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 947,16 | 217,80 | | | |
| 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 | | | |

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

Maria Teresa Kalbarczyk
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)

BeSTia

53188493787E671A

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 93 662 395,22 | 99 673 136,51 | Suma pasywów | 93 662 395,22 | 99 673 136,51 |

mk
SKARBNIK GMINY
 Maria Teresa Kalbarczyk
 (główny księgowy)
mgr Maria Kalbarczyk

BeSTia


2020-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 53188493787E671A

Arkadiusz Sulima
 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY


Maria Teresa Kalbarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

53188493787E671A

BURMISTRZ


mgr inż. Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Zwolen |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Zwolen |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwolen |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Administracja samorządowa. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | sprawozdanie zbiorcze |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

| | |
|-----|---|
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne trwałe o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000,00 zł) amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i pokrywa się ze środków na inwestycje.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty materiałowe w momencie przyjęcia do eksploatacji oraz pokrywa ze środków bieżących takie składniki majątkowe, jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meble i dywany, 2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Dla wyposażenia o wartości jednostkowej poniżej 500 zł prowadzi się ewidencję ilościową w jednostkach budżetowych oświatowych i Urzędzie Miejskim. W MOPS ta wartość wynosi poniżej 200zł.</p> <p>Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności- zastosowano metodę odpisania należności (zaległości z tytułu podatków opłat i zaległości od dłużników alimentacyjnych) powyżej 1 roku.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Brak danych |
| II. | Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

| | |
|------|--|
| 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabele nr 1,2,3, |
| 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 |
| | Brak danych |
| 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 |
| | Środki trwale przekazane do użytkowania przez jednostkę nieodpłatnie w łącznej kwocie 495.129,02zł: Urząd Miejski w Zwoleniu -wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie na dzień 31.12.2019r.-492.190,46zł MOPS w Zwoleniu- wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie na dzień 31.12.2019r.-2.938,56zł Brak umów najmu, dzierżawy i leasingu. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Gmina Zwolenie posiada 10.645 szt. udziałów o łącznej wartości 5.322.500zł (czyli 100%) w Spółce z o.o. ZUK w Zwoleniu |
| 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) |
| | Tabela Nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostłym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

| | |
|-------|---|
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.446.800zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.569.600zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Zobowiązania długoterminowe w kwocie 11.397.100zł |
| 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 |
| | 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela Nr 5 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

| | |
|------|---|
| 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. |
| | <p>Stan na początek roku 2019 - AII-2-Środki trwałe w budowie -1.606.206,26zł</p> <p>Nakłady na środki trwałe w budowie w 2018r. -4.556.468,05zł</p> <p>Wartość zakończonych i przekazanych do użytkowania środków trwałych w budowie -4.720.460,33zł</p> <p>Stan na koniec roku 2019 poz. AII-2-Środki trwałe w budowie -1.442.213,98zł,</p> <p>w tym środki trwałe w budowie przewidziane do realizacji w 2020r. -868.877,48zł</p> <p>Nie stwierdzono odsetek i różnic kursowych w kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie.</p> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Brak danych |
| 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 |
| | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Wzajemne rozliczenia między jednostkami Tabela Nr 6 |
| | <p>Dochoady związane z realizacją zadań zleconych Tabela Nr 7</p> <p>W zestawieniu zmian w funduszu w poz. 1.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe kwota 65.626.366,16zł jest wyższa o kwotę 194.007,37zł od dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 S w kwocie 65.432.358,79zł o dochody związane z realizacją zadań zleconych przez MOPS tj. kwotą 194.007,37zł</p> |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sułma

Tabela Nr 1 Środki trwałe

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | ZWIĘKSZENIA | | | | | ZMNIESZENIA | | | | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przenieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | sprzedaż | przenieszczenie wewnętrzne | inne | | |
| 1. | Środki trwałe | 133 440 449,85 | | 4 509 360,17 | 220 649,40 | 8 637 900,99 | | 22 219,00 | 1 028 856,61 | 621 400,43 | 145 135 884,37 | |
| 1.1. | Grunty | 8 028 577,21 | | 59 592,96 | | 8 505 277,00 | | 22 219,00 | | 65 734,00 | 16 505 494,17 | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 984 196,00 | | | | | | | | 45 600,00 | 938 596,00 | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115 116 347,71 | | 3 508 641,26 | 186 771,40 | 24 200,60 | | | 985 146,61 | 418 671,67 | 117 432 142,69 | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 328 169,14 | | 174 747,05 | 33 878,00 | 54 073,59 | | | | 72 943,47 | 5 517 924,31 | |
| 1.4. | Środki transportu | 1 395 661,60 | | 310 000,00 | | | | | | | 1 705 661,60 | |
| 1.5. | Inne (w tym pozostałe) środki trwałe | 3 571 694,19 | | 456 378,90 | | 54 349,80 | | | 43 710,00 | 64 051,29 | 3 974 661,60 | |
| SUMA | | 133 440 449,85 | | 4 509 360,17 | 220 649,40 | 8 637 900,99 | | 22 219,00 | 1 028 856,61 | 621 400,43 | 145 135 884,37 | |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Tabela Nr 2

Wartości niematerialne i prawne

| L.p. | Specyfikacja | Stan na początek roku | ZWIĘKSZENIA | | | | ZMNIJSZENIA | | | | Stan na koniec roku | |
|-------|--|-----------------------|--------------|-----------|--------------------------|------|--------------|----------|--------------------------|----------|---------------------|------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przenieszenie wewnątrzne | inne | aktualizacja | sprzedaż | przenieszenie wewnętrzne | inne | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 578 568,05 | | 18 298,16 | | | | | | 5 400,00 | | 591 466,21 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego | 475 322,10 | | 11 668,16 | | | | | | | | 486 990,26 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 103 245,95 | | 6 630,00 | | | | | | 5 400,00 | | 104 475,95 |
| SUMMA | | 578 568,05 | 0 | 18 298,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400,00 | 0 | 591 466,21 |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Tabela Nr 3

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 49 944 385,29 | 5 688 402,06 | 335 591,20 | 55 297 196,15 |
| 1.1. | Umorzenie Gruntów | | | | |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 42 932 401,56 | 4 237 093,26 | 160 538,62 | 47 008 956,20 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 2 835 122,41 | 753 214,31 | 67 291,29 | 3 521 045,43 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 631 965,35 | 160 567,57 | | 792 532,92 |
| 1.5. | Umorzenie innych (w tym pozostałych) środków trwałych | 3 544 895,97 | 537 526,92 | 107 761,29 | 3 974 661,60 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 438 837,94 | 119 488,27 | 5 400,00 | 552 926,21 |
| SUMA | | 50 383 223,23 | 5 807 890,33 | 340 991,20 | 55 850 122,36 |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Salima

Tabela Nr 4
Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Odpisy aktualizujące należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł: i gr. |
|--------|--|--|--|---|---|
| 1. | Należności IST BP | 6 264 717,03 | 666 158,34 | 237 614,33 | 6 693 261,04 |
| | Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) Gmina nie udzieliła pożyczek. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 1.2. | Należności krótkoterminowe | 6 264 717,03 | 555 158,34 | 237 614,33 | 6 693 261,04 |
| 1.2.1. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP) | 3 956 253,75 | 480 995,69 | 164 104,01 | 4 273 145,43 |
| 1.2.2. | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST) | 1 938 087,38 | 165 249,71 | 73 031,85 | 2 030 305,24 |
| 1.2.3. | Nienależnie pobrane świadczenia (BP) | | | | |
| 1.2.4. | Nienależnie pobrane świadczenia (JST) | | | | |
| 1.2.5. | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | |
| 1.2.6. | Należności od budżetów | | | | |
| 1.2.7. | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | |
| 1.2.8. | Pozostałe należności w tym z podatków | 370 375,9 | 19912,94 | 478,47 | 389 810,37 |
| | SUMA | 6 264 717,03 | 666 158,34 | 237 614,33 | 6 693 261,04 |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Tabela Nr 5
Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł: i gr. |
|-------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | 167 131,68 Odprawy emerytalne 397 487,25 78 246,03 i rentowe | 167 131,68 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 397 487,25 |
| 3. | świadczenia urlopowe | 78 246,03 |
| 4. | inne | 20 985,75 |
| SUMA | | 663 850,71 |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Salima

Tabela Nr 6
Wzajemne rozliczenia między jednostkami

| L.p. | Jednostka | Przychody | | Koszty | | | |
|--------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | Przychody netto ze sprzedaży produktów | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Zużycie materiałów i energii | Podatki i opłaty | Inne świadczenia finansowane z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Urząd Miejski w Zwoleniu | | 19 091,83 | | | 5 384,00 | |
| 2 | MOPS w Zwoleniu | | | 14 666,83 | 3 191,00 | 104 144,00 | |
| 3 | PSP w Paciorekowej Woli | 32 901,00 | | | | | |
| 4 | PSP w Baryczy | 32 176,00 | | | | | |
| 5 | PSP w Zwoleniu | 41 217,00 | | | 1 234,00 | | |
| 6 | Publiczne Przedszkole w Zwoleniu | 3 234,00 | | | | | |
| SUMMA | | 109 528,00 | 19 091,83 | 14 666,83 | 4 425,00 | 109 528,00 | |

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Tabela Nr 7
Dochody związane z realizacją zadań zleconych

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | | |
|------|-----------------------------------|---|----------------|------------|
| | | Budżet Gminy | Budżet Państwa | Razem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Zaliczka alimentacyjna | 5 833,45 | 5 833,52 | 11 666,97 |
| 2. | Fundusz alimentacyjny | 30 201,49 | 149 175,44 | 179 376,93 |
| 3. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 2 963,47 | 2 963,47 |
| 4. | Koszty upomnienia | | | |
| SUMA | | 36 034,94 | 157 972,43 | 194 007,37 |

SKARBNIK GMINY
mgr Maria Kalbarczyk

(Skarbnik Gminy)

2020.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

(Burmistrz Zwolenia)