

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb		Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		Wysłać bez pisma przewodniego D31039909BC52E7D 
	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	35 251 034,41	39 492 636,99	A Fundusz	35 503 121,62	39 449 756,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 448 587,32	22 213 405,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 160 562,93	39 248 513,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 054 534,30	17 236 350,96
A.II.1 Środki trwałe	34 192 119,19	38 587 909,00	A.II.1 Zysk netto (+)	22 054 534,30	17 236 350,96
A.II.1.1 Grunty	3 029 057,52	3 111 701,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	30 526 684,81	34 939 117,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	176 288,43	148 346,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 780,31	5 375,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	451 308,12	383 368,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 605 966,87	1 925 496,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	968 443,74	660 604,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 515 495,39	1 681 373,16
A.III Należności długoterminowe	90 471,48	244 123,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 306 453,03	1 420 503,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 767,30	60 320,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 017,73	62 798,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 826,69	76 325,49

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D31039909BC52E7D

WÓJT

Henryka Król
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 109,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 584,85	46 391,59
B Aktywa obrotowe	1 858 054,08	1 882 615,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 845,79	12 924,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 845,79	12 924,28
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	90 471,48	244 123,65
B.II Należności krótkoterminowe	1 828 002,67	1 833 037,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	380 646,62	211 024,31			
B.II.2 Należności od budżetów	1 439 571,82	1 610 995,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 784,23	11 017,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 051,41	49 578,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 051,41	49 578,66			
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			

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka
Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D31039909BC52E7D

WOJT
Henryka Król
Henryka Król
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 109 088,49	41 375 252,94	Suma pasywów	37 109 088,49	41 375 252,94

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D31039909BC52E7D

WÓJT

Henryka Król

Henryka Król

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Henryka Król

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb			Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 190527872			Wysłać bez pisma przewodniego DEEF65E9590DCD94 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 957 008,68	15 330 707,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		398 993,84	941 427,66
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		14 558 014,84	14 389 280,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 195 059,82	7 876 277,67
B.I.	Amortyzacja		578 854,00	699 778,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		686 859,13	560 111,51
B.III.	Usługi obce		2 138 973,18	2 463 401,26
B.IV.	Podatki i opłaty		52 657,27	34 541,58
B.V.	Wynagrodzenia		2 315 994,31	2 470 374,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		346 829,95	342 455,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 074 891,98	1 305 615,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 761 948,86	7 454 430,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 802 066,95	10 827 797,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		16 802 065,53	10 827 797,24
D.III.	Inne przychody operacyjne		1,42	0,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Henryka Król

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 564 015,81	18 282 227,76
G.	Przychody finansowe	45 350,03	34 444,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45 350,03	34 444,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 554 831,54	1 080 321,45
H.I.	Odsetki	0,00	361,50
H.II.	Inne	2 554 831,54	1 079 959,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 054 534,30	17 236 350,96
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)	22 054 534,30	17 236 350,96

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2020-03-31

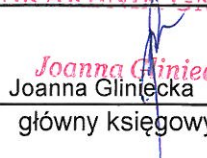
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Henryka Król

Henryka Król
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190527872		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Suchy Dąb Wysłać bez pisma przewodniego 694EF8F956FFBE98 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 951 542,40	13 448 587,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				52 520 954,12	42 670 846,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				14 266 543,50	22 054 534,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				25 123 911,26	13 817 048,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				12 755 278,29	6 026 442,67
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				195 555,12	404 037,30
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				179 665,95	368 783,44
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				44 925 389,88	33 080 027,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				31 744 399,84	26 196 644,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				13 167 157,66	6 193 206,53
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				10 694,18	368 783,44
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				3 138,20	321 393,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				13 448 587,32	22 213 405,17


Joanna Gliniecka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień


Henryka Król
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 054 534,30	17 236 350,96
III.1.	zysk netto (+)	22 054 534,30	17 236 350,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 503 121,62	39 449 756,13

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Henryka Król

Henryka Król
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Suchym Dębnie ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190527872		080ED221DF38A2B5 

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

SKARBNIK GMINY

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

WÓJT

Henryka Król

Henryka Król

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Gliniecka

Joanna Gliniecka
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Henryka Król

Henryka Król

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	GMINA SUCHY DĄB
1.2.	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
1.3.	ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	01.01.2019-31.12.2019
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Urzędu.
4.	Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego Zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości według niżej przedstawionych zasad. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności określonej a w art. 7 ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z <u>wyjątkiem gruntów, których się nie umarza</u>) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: • podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, • pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”. Podstawowe środki umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” Dla celów ewidencji księgowej ustala się minimalną wartość środków trwałych, od których stasuje się amortyzację dla celów bilansowych na kwotę 10.000,00 zł. Wpisaniu do ksiąg inwentarzowych ilościowo – wartościowych podlegają przedmioty o wartości przekraczającej 200,00 zł. Przedmioty o wartości początkowej przekraczającej 100,00 zł a nie przekraczającej 200,00 zł podlegają ewidencji ilościowej. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w

cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji można zaliczyć w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.

Na dzień bilansowy **udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje** długoterminowe wyceniane są w:

- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Wynik finansowy stanowi różnicę między sumą przychodów (bez Vat) z tytułu podatków, opłat, subwencji, dotacji, sprzedaży mienia oraz pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych a sumą kosztów według rodzaju, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych niewygasających z

	końcem roku, ujmowanych na odrębnych kontach: • 901 „Dochody budżetowe”, • 902 „Wydatki budżetowe”, • 903 „Niewykonane wydatki”, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
1.2.	Gmina Suchy Dąb nie posiada aktualnych wartości rynkowych środków trwałych.

1.3.	Gmina Suchy Dąb nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	Załącznik nr 3
1.5.	Załącznik nr 4
1.6.	Gmina Suchy Dąb nie posiada papierów wartościowych, akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
1.7.	Załącznik nr 5
1.8.	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)	Nie dotyczy
b)	Nie dotyczy
c)	Nie dotyczy
1.10.	Nie dotyczy

1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy
1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 18.864,64 zł Odprawa emerytalno – rentowa – 55.968,00 zł Odprawa pieniężna – 12.240,00 zł Nagroda jubileuszowa – 32.032,50 zł
1.16.	inne informacje ---
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi 660.604,34 zł.
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

.....*Joanna Gliniecka*

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

.....*Henryka Król*
(kierownik jednostki)

Tabela. 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2019)

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2019)														
Lp.	Wyszczególnienie	Wart.początkowa- stan na pocz.okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość pocz.-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszcze nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszc zenie wewnętrzne	aktualiz acja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wart.niematerialne i prawne (1.1+1.2)	208 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 292,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot.opogr.komp.	170 786,30					0,00						0,00	170 786,30
1.2.	Pozostałe wart.niematerialne i prawne	37 506,08					0,00						0,00	37 506,08
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	43 020 415,40	10 225 397,22	0,00	0,00	0,00	10 225 397,22	690 176,92	63 863,91	0,00	0,00	5 019 136,07	5 773 176,90	47 472 635,72
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	42 085 246,43	5 416 961,87	0,00	0,00	0,00	5 416 961,87	690 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	690 176,92	46 812 031,38
2.1.	Grunty, w tym:	3 029 057,52	404 037,30				404 037,30	321 393,48					321 393,48	3 111 701,34
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki sam.teryt.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	37 026 983,73	4 973 706,69				4 973 706,69						0,00	42 000 690,42
2.3.	Środki transportu	578 465,14					0,00	368 783,44					368 783,44	209 681,70
2.4.	Inne środki trwałe	1 450 740,04	39 217,88				39 217,88						0,00	1 489 957,92
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	935 168,97	4 808 435,35				4 808 435,35		63 863,91			5 019 136,07	5 082 999,98	660 604,34
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
5.	Zbiory Biblioteczne						0,00						0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Gmniecka

WÓJT
Henryk Król

Z-1, 10, 32 umorzenia

Tabela.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2019)

Z- 1, 10, 32

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia-stan na pocz. okresu sprawozdawczego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość pocz.-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
		3	4	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wart.niematerialne i prawne (1.1+1.2)	208 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 292,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot.oprogr.komp.	170 786,30					0,00				0,00	170 786,30
1.2.	Pozostałe wart.niematerialne i prawne	37 506,08					0,00				0,00	37 506,08
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 893 127,24	699 778,58	699 778,58	0,00	0,00	699 778,58	368 783,44	0,00	0,00	368 783,44	8 224 122,38
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	7 893 127,24	699 778,58	699 778,58	0,00	0,00	699 778,58	368 783,44	0,00	0,00	368 783,44	8 224 122,38
2.1.	Grunty, w tym:						0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki sam.teryt.przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 500 298,92	561 273,95	561 273,95			561 273,95				0,00	7 061 572,87
2.2.	Środki transportu	569 684,83	3 404,90	3 404,90			3 404,90	368 783,44			368 783,44	204 306,29
2.3.	Inne środki trwałe	823 143,49	135 099,73	135 099,73			135 099,73				0,00	958 243,22
2.4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zbiory Biblioteczne						0,00				0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Joanna Glimiecka

Tabela nr 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty niezabudowane	powierzchnia (m ²)	X			1,9237
		Wartość (zł)	X			117.654,00
2.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	X			1,9466
		Wartość (zł)	X			7.786,40
3.	Lz	powierzchnia (m ²)	X			2,145
		Wartość (zł)	X			8.580,00
	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	3,114	-	-	6,0153
	Ogółem:	Wartość (zł)	52.938,00	-	-	134.020,40

SKARBNIK GMINY

Joanna Głuska

Wójt
Henryk Król

Załącznik nr 4
do informacji dodatkowej

Tabela.4 Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (okres sprawozdawczy 2019)

Lp.		Wyszczególnienie	Wartość na pocz. okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1		2	3	4	5	15
1	Ministerstwo Cyfryzacji	Urządzenia techniczne i maszyny	7 888,22			7 888,22
2	Pomorski Urząd Wojewódzki	Urządzenia techniczne i maszyny	80 394,77	2 598,33		82 993,10

SKARBNIK GMINY

Joanna Głuchiecka

Załącznik nr 5
do informacji dodatkowej

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Odpis aktualizujący należności odsetki	414 195,06	-	161 239,49	-	252 955,57
	Ogółem:	414 195,06	0,00	161 239,49	-	252 955,57

SKARBNIK GMINY

Joanna Głowiecka

WÓJT
Henryka Kłół

