

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno 000524252 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat <i>Gmina Pajęczno</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 929 380,15	44 496 453,24	A. Fundusze	43 329 670,23	45 007 080,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 698,58	I. Fundusz jednostki	11 060 502,88	5 267 434,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 983 743,12	43 586 267,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	32 269 167,35	39 739 646,17
1. Środki trwałe	40 474 153,29	38 937 486,04	1. Zysk netto (+)	32 269 167,35	39 739 646,17
1.1. Grunty	12 754 352,92	12 705 867,09	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	372 763,91	372 763,91	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 517 954,29	26 045 690,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 007,20	93 305,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 693,10	24 482,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	62 145,78	68 140,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 113 214,65	1 213 160,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 509 589,83	4 648 780,97	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	924 809,62	1 089 904,83
III. Należności długoterminowe	188 405,03	123 255,65	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 429,02	403 350,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	757 232,00	757 232,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	84 264,46	40 059,04
1. Akcje i udziały	757 232,00	757 232,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 690,13	173 041,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 366,58	169 968,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 470,39	112 679,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 595,74	66 170,98
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 904,82	46 079,61

B. Aktywa obrotowe	1 513 504,73	1 723 788,23	8. Fundusze specjalne	76 088,48	78 556,04
I. Zapasy	1 494,01	89 242,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 088,48	78 556,04
1. Materiały	1 494,01	89 242,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	188 405,03	123 255,65
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 445 920,05	1 412 622,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123,08	2 188,30			
2. Należności od budżetów	0,00	2 685,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 445 796,97	1 407 748,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 090,67	151 910,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 090,67	151 910,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	70 012,47			
Suma aktywów	44 442 884,88	46 220 241,47	Suma pasywów	44 442 884,88	46 220 241,47

SKARBNIK GMINY
Aneta W. Mielczarek
mgr Aneta W. Mielczarek
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Piotr Mielczarek
mgr Piotr Mielczarek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU
KSIĘGOWSTWA BUDŻETOWEJ
mgr

Urząd Miejski w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000524252	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Gmina Pajęczno	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 479 069,86	11 060 502,88
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	47 456 682,52	51 287 667,98
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 504 224,11	32 269 167,35
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14 340 551,86	15 333 987,53
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	3 304 387,41	3 613 375,57
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	275 967,41	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	31 551,73	71 137,53
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 875 249,50	57 080 736,04
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 405 854,12	13 035 009,97
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 966 286,52	5 163 489,98
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	249 749,20	84 678,25
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	34 253 359,66	38 797 557,84
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 060 502,88	5 267 434,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 269 167,35	39 739 646,17
1.	zysk netto (+)	32 269 167,35	39 739 646,17
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	43 329 670,23	45 007 080,99

KSIĘBNIK GMINY
Orłowski
 mgr Aneta Wiśniewska
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Piotr Mielczarek
 (kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno Numer identyfikacyjny REGON 000524252	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat <i>Gmina Pajęczno</i>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 110 928,18	51 531 705,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 103,40	70 012,47	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 115 031,58	51 461 693,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 814 796,78	11 871 537,75	
I. Amortyzacja	1 847 655,18	1 963 085,11	
II. Zużycie materiałów i energii	792 667,52	818 516,82	
III. Usługi obce	2 966 601,98	3 539 970,68	
IV. Podatki i opłaty	32 890,56	62 861,11	
V. Wynagrodzenia	3 621 100,29	3 831 577,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	907 789,29	950 657,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 689,85	315 215,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	371 603,45	380 929,34	
X. Pozostałe obciążenia	8 798,66	8 723,79	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 296 131,40	39 660 168,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	356 416,96	387 578,57	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	356 416,96	387 578,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 089,43	16 108,10	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	11 089,43	16 108,10	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 641 458,93	40 031 638,57	
G. Przychody finansowe	19 543,13	19 585,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	19 543,13	19 585,99	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	391 834,71	311 578,39
I.	Odsetki	391 834,71	311 578,39
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 269 167,35	39 739 646,17
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)	32 269 167,35	39 739 646,17

SKARBNIK GMINY

mgr Aneta Wisniewska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Piotr Mieleczarek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU
KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

mgr Agnieszka Jura

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Pajęcznie
1.2	siedzibę jednostki
	Pajęczno
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski w Pajęcznie jest jednostką organizacyjną Gminy Pajęczno, który obsługuje Gminę Pajęczno w wykonywaniu zadań publicznych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1999r. (dz.U.z 2018r. poz.994 t.j.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Urząd Miejski w Pajęcznie składa jednostkowe sprawozdanie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostek Urząd Miejski dokonał następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane wg. wartości określonej w decyzji, 2. W przypadku zakupu wg. ceny zakupu lub ceny nabycia. 3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg. posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej. 4. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niepełnosprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. 5. Składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 300,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje pozabilansowo (kartoteki). 6. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 300,00 zł. do 10.000,00 zł., a także bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencjonuje je na koncie 013, 020, 014. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęci do używania. 7. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, wg. stawek podatkowych. 8. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 9. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich wstępowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokości jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	1. Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2019r. 62.927.050,98 zł. a) zwiększenia 723.180,16 zł. b) zmniejszenia 240.239,93 zł. stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019r. 63.410.891,21 zł. 2. Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2019r. 22.453.797,69 zł. a) roczna amortyzacja 2.175.088,80 zł. b) rochód 155.481,32 zł. stan umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019r. 24.473.405,17 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	69.716,60 zł. pow.0,2255 ha prawo użytkowania wieczystego gruntów
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	107 udziałów na kwotę 757.232,00 zł. (tab.14)
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)
	B.O. 102.607,34 zmniejszenie rozwiązanie odpisu na kwotę 1.774,12 B.Z. 100.833,22 zł. (tab. 5)
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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę 123.255,65 zł. wynikają z zawartych umów na rezerwację oraz decyzji dot. zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej. (Tab.9)
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018r. zostały wypłacone zostały świadczenia pracownicze jak poniżej; a) odprawy emerytalno - rentowe 49.092,00 b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3.891,44 zł. d) nagrody jubileuszowe 104.688,75 zł. Łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 157.672,19 zł.
1.16.	inne informacje
	środki na rachunku VAT 195,30 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wiśniewska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Piotr Mielczarek
(kierownik jednostki)

Sponschiło

KIEROWNIK REFERATU
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWEJ

mgr Agnieszka Jura