

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina HAJNÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 60907701D676F69C 
Numer identyfikacyjny REGON 050658999		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	864 048,86	4 581 502,08	I Zobowiązania	21 421 350,43	30 718 568,89
I.1 Środki pieniężne	864 048,86	4 581 502,08	I.1 Zobowiązania finansowe	21 045 331,00	30 202 712,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	864 048,86	0,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 897 360,00	5 216 249,02
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	4 581 502,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 147 971,00	24 986 463,00
II Należności i rozliczenia	656 892,76	502 545,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	196 961,42	366 860,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	179 058,01	148 996,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 997 403,81	-26 762 221,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 291 131,36	-5 764 817,99
II.2 Należności od budżetów	466 231,11	452 124,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	190 661,65	50 420,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 291 131,36	-5 764 817,99
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 (+,-)	-15 706 272,45	-20 997 403,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 096 995,00	1 127 700,00
Suma aktywów	1 520 941,62	5 084 047,09	Suma pasywów	1 520 941,62	5 084 047,09

Agnieszka Irena Zabrocka
skarbnik

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
zarząd

BeSTia

60907701D676F69C

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Irena Zabrocka
skarbnik

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
zarząd

BeSTia

60907701D676F69C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hajnówka ul.Aleksego Żina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050658999	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 100C47716EBB27BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	209 243 781,24	213 928 611,70	A Fundusz	215 585 541,43	222 964 014,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 397,15	2 273,02	A.I Fundusz jednostki	211 901 977,77	206 041 833,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 996 717,34	180 504 408,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 683 563,66	16 922 180,08
A.II.1 Środki trwałe	173 459 623,67	170 127 732,02	A.II.1 Zysk netto (+)	58 977 642,54	72 646 133,94
A.II.1.1 Grunty	76 172 266,50	70 231 347,98	A.II.2 Strata netto (-)	-55 294 078,88	-55 723 953,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 905 225,05	21 881 799,84	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	92 453 828,01	93 643 555,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 523 619,88	6 000 957,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 977,06	135 472,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	297 932,22	116 399,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 547 921,04	7 243 366,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 537 093,67	10 376 676,84	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	8 530 734,44	7 243 235,71
A.III Należności długoterminowe	47 473,75	240 736,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 291 744,76	1 630 025,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 181 193,00	33 181 193,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	325 191,62	248 001,97
A.IV.1 Akcje i udziały	33 181 193,00	33 181 193,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 522 862,57	1 107 730,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 920 706,54	2 045 950,75

Agnieszka Irena Zabrocka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

100C47716EBB27BD

Jerzy Sirak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 522,01	137 175,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	458 864,61	501 555,53
B Aktywa obrotowe	14 889 681,23	16 278 768,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189 583,20	31 053,92
B.I Zapasy	77 327,13	96 703,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 705 259,13	1 541 741,55
B.I.1 Materiały	64 215,33	84 129,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 650,25	234 326,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 386 608,88	1 307 414,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	17 000,00	0,00
B.I.4 Towary	13 111,80	12 573,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	186,60	130,56
B.II Należności krótkoterminowe	14 007 728,23	15 531 118,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	473 533,75	402 988,63			
B.II.2 Należności od budżetów	93 294,13	66 427,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 920,67	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 429 979,68	15 061 702,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	804 373,70	650 946,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	418,53	365,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	803 311,49	648 360,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	643,68	2 220,89			
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			

Agnieszka Irena Zabrocka
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Sirak

(kierownik jednostki)

BeSTia

100C47716EBB27BD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	252,17	0,00			
Suma aktywów	224 133 462,47	230 207 380,31	Suma pasywów	224 133 462,47	230 207 380,31

Agnieszka Irena Zabrocka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

100C47716EBB27BD

Jerzy Sirak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Irena Zabrocka
(główny księgowy)

BeSTia


2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

100C47716EBB27BD

Jerzy Sirak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658999			Wysłać bez pisma przewodniego CA32E8650DD71872 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 817 148,29	104 467 428,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 683 933,00	6 541 254,77
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	1 323 020,77
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		47 045,06	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		495 927,41	143 373,63
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 050 000,00	1 316 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		79 540 242,82	95 143 779,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		80 432 882,72	88 893 820,93
B.I.	Amortyzacja		4 830 234,19	5 342 446,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 582 033,45	7 242 483,33
B.III.	Usługi obce		9 952 390,02	10 781 413,76
B.IV.	Podatki i opłaty		236 421,65	195 822,88
B.V.	Wynagrodzenia		28 278 664,30	30 628 356,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 243 060,86	8 624 596,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 310 078,25	26 109 755,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	-31 053,92
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 384 265,57	15 573 608,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		911 571,84	1 067 150,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		541,62	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		911 030,22	1 067 150,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 275 565,27	1 286 658,71

Agnieszka Irena Zabrocka
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	87 689,34	30 010,89
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 187 875,93	1 256 647,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 020 272,14	15 354 099,43
G.	Przychody finansowe	1 731 152,88	2 528 157,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	176 519,55	31 208,98
G.III.	Inne	1 504 633,33	2 496 948,06
H.	Koszty finansowe	972 216,36	861 190,39
H.I.	Odsetki	508 756,22	664 439,16
H.II.	Inne	463 460,14	196 751,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 779 208,66	17 021 066,08
J.	Podatek dochodowy	95 645,00	98 886,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 683 563,66	16 922 180,08

Agnieszka Irena Zabrocka
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień


Jerzy Sirak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Irena Zabrocka
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hajnówka ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658999			Wysłać bez pisma przewodniego 92E1A160BF2C5783 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		196 758 033,23	211 897 973,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		160 883 484,97	178 614 136,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		62 774 252,08	58 977 642,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		85 222 725,33	100 081 811,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 175 854,96	18 023 952,86
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		1 710 652,60	1 530 729,68
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)		129 545 468,05	184 698 233,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 543 783,85	55 294 078,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		79 931 593,97	94 362 383,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	24 293 283,27
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		2 410 688,90	10 066 922,72
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		659 401,33	681 564,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		211 901 977,77	206 041 833,96

Agnieszka Irena Zabrocka
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 683 563,66	16 922 180,08
III.1.	zysk netto (+)	58 977 642,54	72 646 133,94
III.2.	strata netto (-)	-55 294 078,88	-55 723 953,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	215 585 541,43	222 964 014,04

Agnieszka Irena Zabrocka
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Irena Zabrocka
główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Sirak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Miejska Hajnówka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>17-200 Hajnówka, ul. Aleksiego Zina 1</i>
1.3	adres jednostki
	<i>17-200 Hajnówka, ul. Aleksiego Zina 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Stosownie do art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. Nr 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01.01.2019 do 31.12.2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne</i>
5.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. W roku obrotowym przyjęto zasady rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, zawartych w polityce rachunkowości jednostki.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania,</i> <i>- środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.</i> <p><i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- składniki majątku o wartości poniżej 1.000,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia</i>

	<p><i>materiałów,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>składniki majątku o wartości równej i wyższej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł oraz okres użytkowania przekracza rok, zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej, dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</i> – <i>składniki majątku o wartości równej i wyższej 10.000,00 zł i okresie użytkowania ponad rok umarżane i amortyzowane za okres całego roku wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia nalicza się od wartości początkowej proporcjonalnie do okresu użytkowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami umorzeniowo-amortyzacyjnymi ustalonymi w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych.</i> <p><i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu lub nabycia.</i></p> <p><i>Do artykułów żywnościowych prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa, przyjęcie materiałów do magazynu oraz rozchód następuje w rzeczywistych cenach zakupu.</i></p> <p><i>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartości.</i></p> <p><i>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</i></p> <p><i>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych według wartości nominalnej</i></p> <p><i>Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</i></p> <p><i>Rozliczenie międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wycenia się wg wartości nominalnej.</i></p> <p><i>Rezerwy w postaci rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych oraz rezerwy tworzone na przyszłe zobowiązania.</i></p> <p><i>Wynik finansowy ustalony jest przy zastosowaniu zasady memoriału, w zakładach budżetowych rozliczenie z budżetem podlega nie wynik finansowy, ale stan środków obrotowych na koniec roku.</i></p>																																															
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																																															
	<p>Środki trwałe (konto 011)</p> <table border="1" data-bbox="236 1473 1369 1816"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Umorzenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Środki trwałe</td> <td>155 276 826,92</td> <td>53 155 777,30</td> <td>102 121 049,62</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Budynki</td> <td>58 900 239,54</td> <td>19 165 070,88</td> <td>39 735 168,66</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>83 106 884,67</td> <td>27 067 547,20</td> <td>56 039 337,47</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Środki transportu</td> <td>1 607 731,09</td> <td>1 472 258,97</td> <td>135 472,12</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>11 053 080,44</td> <td>4 917 150,05</td> <td>6 135 930,39</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>608 891,18</td> <td>533 750,20</td> <td>75 140,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pozostałe środki trwałe (konto 013)</p> <table border="1" data-bbox="236 1872 1393 1989"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>3 339 725,22</td> <td>726 397,19</td> <td>641 531,88</td> <td>3 424 590,53</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Umorzenie	Stan na koniec roku	1	Środki trwałe	155 276 826,92	53 155 777,30	102 121 049,62	1.1	Budynki	58 900 239,54	19 165 070,88	39 735 168,66	1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 106 884,67	27 067 547,20	56 039 337,47	1.3	Środki transportu	1 607 731,09	1 472 258,97	135 472,12	1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	11 053 080,44	4 917 150,05	6 135 930,39	1.5	Pozostałe środki trwałe	608 891,18	533 750,20	75 140,98	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	1	Pozostałe środki trwałe	3 339 725,22	726 397,19	641 531,88	3 424 590,53
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Umorzenie	Stan na koniec roku																																												
1	Środki trwałe	155 276 826,92	53 155 777,30	102 121 049,62																																												
1.1	Budynki	58 900 239,54	19 165 070,88	39 735 168,66																																												
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 106 884,67	27 067 547,20	56 039 337,47																																												
1.3	Środki transportu	1 607 731,09	1 472 258,97	135 472,12																																												
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	11 053 080,44	4 917 150,05	6 135 930,39																																												
1.5	Pozostałe środki trwałe	608 891,18	533 750,20	75 140,98																																												
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku																																											
1	Pozostałe środki trwałe	3 339 725,22	726 397,19	641 531,88	3 424 590,53																																											

Wartości niematerialne i prawne (konto 020)							
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		
1	Wartości niematerialne i prawne	351 398,43	5 555,00	0,00	356 953,43		
Zbiory biblioteczne (konto 014)							
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		
1	Zbiory biblioteczne	400 983,86	5 514,77	773,54	405 725,09		
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	<i>Wartość nieruchomości oddanych w trwałą zarząd – 10 379 408 zł</i>						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	<i>Wartość gruntów użytkowanych od Skarbu Państwa – 435.252 zł</i>						
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						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Lp	Stan na początek roku		Zwiększenia/zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
	1	33 181	33 181 000	0	0	33 181	33 181 000
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)					
Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenie odpisów aktualizujących w trakcie roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w trakcie roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku
1	Podatki i opłaty lokalne	1 418 461,29	569 914,72		1 988 376,01
2	Wieczyste użytkowanie	2 957,57	2 459,27		5 416,84
3	Należności czynszowe	634 485,96	78 249,72	66 319,73	646 415,95
4	Należności z tytułu dostaw	8 013,47	276,23		8 289,70
5	Fundusz alimentacyjny		3 817 603,10		3 817 603,10
6	Zaliczka alimentacyjna		355 906,75		355 906,75
7	Świadczenia nienależnie pobrane		17 636,29		17 636,29
	Ogółem	2 063 918,29	4 842 046,08	66 319,73	6 839 644,64
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	<i>Nie dotyczy</i>				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	<i>Kredyty i pożyczki – 6.235.028 zł</i>				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	<i>Kredyty i pożyczki – 897.356 zł</i>				
c)	powyżej 5 lat				
	<i>Kredyty i pożyczki – 23.070.328 zł</i>				
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				
	<i>Nie dotyczy</i>				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				

	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie wystąpiły</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Świadczenia pracownicze – 18.796.662,76 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	<i>Koszt wytworzenia środków w budowie 17.956.339,79 zł</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Straty zakładu z tytułu wandalizmu 553,00 zł</i> <i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela 2.115,10 zł</i>
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
	<i>Należności z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wyniosły 449.933,09zł</i>
2.5.	inne informacje

	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

.....
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Irena
Zabrocka

Date / Data: 2020-
04-29 12:42



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Sirak

Date / Data:
2020-04-29 12:44