

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2019 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania finansowe gminy Barczewo za 2019 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat , zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową.

§ 2

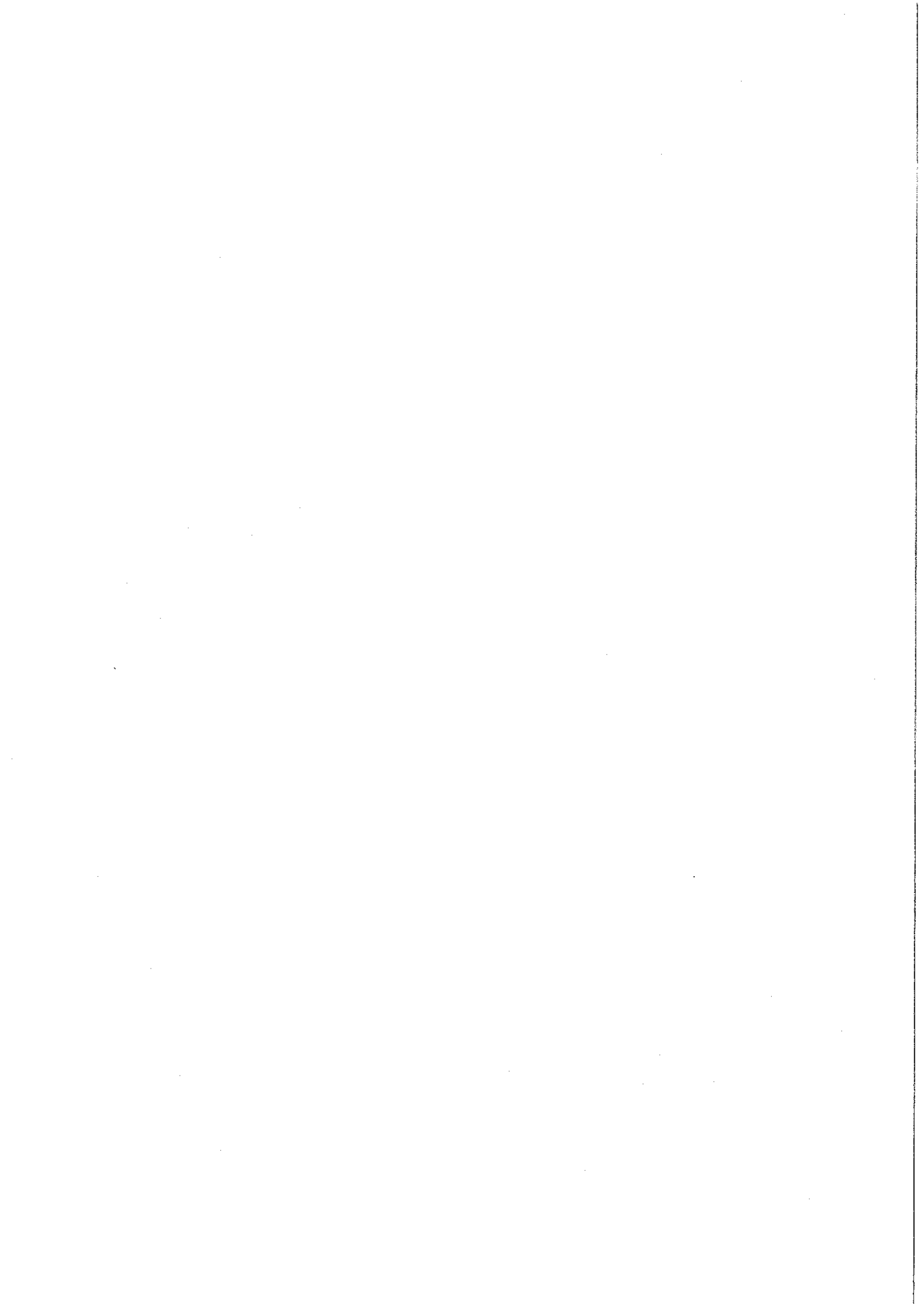
Postanawiam przedłożyć sprawozdania finansowe za 2019 rok Radzie Miejskiej w Barczewie .


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BARCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E00D6C9753D2393 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 471 723,05	9 116 678,93	I Zobowiązania	10 670 220,03	10 802 423,52
I.1 Środki pieniężne	8 471 723,05	9 116 678,93	I.1 Zobowiązania finansowe	10 664 123,06	10 661 610,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 224 437,56	6 867 868,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 584 123,06	1 541 610,52
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 247 285,49	2 248 810,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 080 000,00	9 120 000,00
II Należności i rozliczenia	425 606,66	564 675,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 096,97	1 866,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	138 946,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 861 618,90	-2 321 329,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 020 641,13	3 538 764,34
II.2 Należności od budżetów	423 843,21	563 533,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 226 644,36	5 787 574,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 763,45	1 141,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	16 286,06	11 610,52	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 247 285,49	-2 248 810,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2,49	0,23
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 247 285,49	2 248 810,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 088 260,77	-8 108 904,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 105 014,64	1 211 870,31
Suma aktywów	8 913 615,77	9 692 964,51	Suma pasywów	8 913 615,77	9 692 964,51

Dorota Agnieszka Kondratowicz
skarbnik

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
zarząd

BeSTia

9E00D6C9753D2393

Wyjaśnienia do bilansu


Dorota Agnieszka Kondratowicz
skarbnik

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
zarząd

BeSTia

9E00D6C9753D2393

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 84369DB83A399D94 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	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	149 590 612,85	161 958 702,56	A Fundusz	141 945 533,22	153 548 105,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 040,60	537 989,42	A.I Fundusz jednostki	121 488 347,62	129 345 882,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 265 327,39	127 963 259,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 457 185,60	24 202 222,67
A.II.1 Środki trwałe	99 624 206,80	121 283 289,91	A.II.1 Zysk netto (+)	67 614 705,86	76 998 095,37
A.II.1.1 Grunty	39 129 449,59	38 649 107,81	A.II.2 Strata netto (-)	-47 157 520,26	-52 795 872,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 197 772,57	1 425 734,30	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	59 141 592,55	80 939 642,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	653 399,32	1 044 438,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	491 039,45	498 568,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 725,89	151 532,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 280 056,24	15 909 704,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 641 120,59	6 679 969,81	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	4 887 530,69	5 301 708,37
A.III Należności długoterminowe	10 181 744,86	10 327 953,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 277,35	491 215,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 247,45	11 012,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 129 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 730,31	290 914,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 278 123,65	1 363 443,72

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

84369DB83A399D94

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 249,21	159 683,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 565,61	357 550,34
B Aktywa obrotowe	7 634 976,61	7 499 107,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 191,72	41 479,96	D.II.8 Fundusze specjalne	2 557 337,11	2 627 888,70
B.I.1 Materiały	51 191,72	41 479,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 557 337,11	2 627 888,70
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	10 392 525,55	10 607 996,16
B.II Należności krótkoterminowe	6 160 774,41	6 099 934,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 369,18	26 682,92			
B.II.2 Należności od budżetów	8 241,00	146 238,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 706,02	19 619,42			
B.II.4 Pozostałe należności	6 099 458,21	5 907 392,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 421 682,08	1 357 693,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 421 653,04	1 357 693,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29,04	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			

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

84369DB83A399D94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 328,40	0,00			
Suma aktywów	157 225 589,46	169 457 809,72	Suma pasywów	157 225 589,46	169 457 809,72

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

84369DB83A399D94

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)


Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2020-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

84369DB83A399D94

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 70920DFA4527A112	
510743574				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 645 862,98	95 776 369,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 300 663,29	1 578 912,34
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		82 345 199,69	94 197 457,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		65 125 611,40	72 360 579,70
B.I.	Amortyzacja		3 546 679,81	3 767 702,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 869 194,89	3 595 005,94
B.III.	Usługi obce		10 765 585,26	12 687 166,08
B.IV.	Podatki i opłaty		1 516,41	13 230,64
B.V.	Wynagrodzenia		18 390 351,21	19 782 646,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 389 752,68	4 897 217,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 521 080,02	1 631 813,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 550 257,21	25 866 534,96
B.X.	Pozostałe obciążenia		91 193,91	119 261,80
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		18 520 251,58	23 415 789,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 773 421,70	13 502 425,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		875 940,55	987 527,55
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 897 481,15	12 514 897,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 730 991,91	14 038 912,57

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

BeSTia

70920DFA4527A112

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	12 730 991,91	14 038 912,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 562 681,37	22 879 302,76
G.	Przychody finansowe	3 151 576,78	1 613 143,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	40,00
G.II.	Odsetki	2 137 278,79	700 039,28
G.III.	Inne	1 014 297,99	913 064,30
H.	Koszty finansowe	257 072,55	290 223,67
H.I.	Odsetki	257 072,55	290 223,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 457 185,60	24 202 222,67
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)	20 457 185,60	24 202 222,67

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

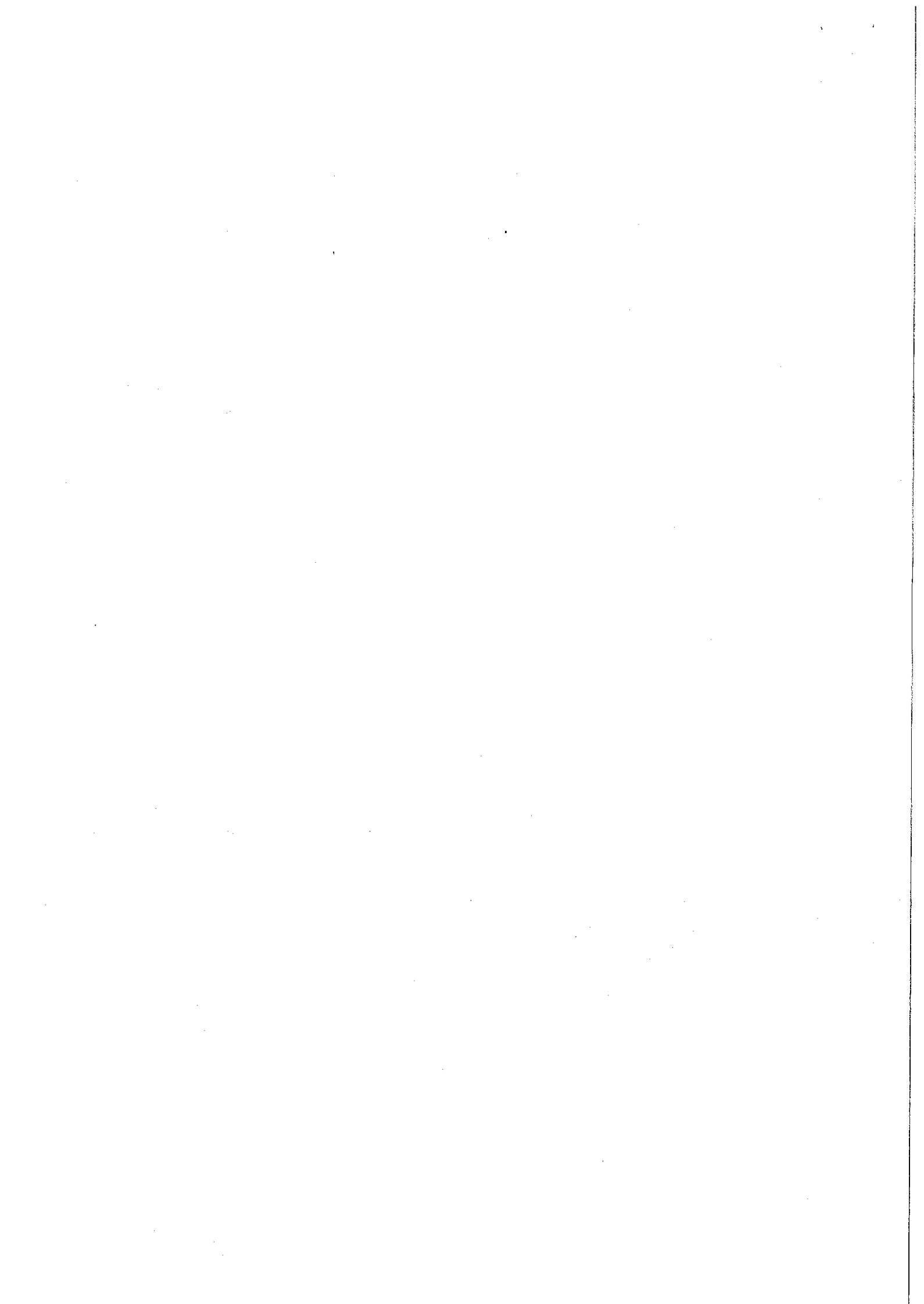
2020-04-17
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
510743574			0CA87FD252C0B1CC	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		114 586 461,37	121 488 347,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		154 789 309,57	178 396 854,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 313 120,83	67 614 705,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		80 168 745,97	93 408 281,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 047 702,74	16 777 677,12
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		1 501 120,32	593 565,54
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		758 619,71	2 624,41
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		147 929 923,32	170 576 319,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		42 499 967,80	46 147 820,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		83 897 101,96	96 080 665,89
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 612 670,20	26 587 781,57
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		573 466,86	1 406 415,68
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		346 716,50	353 635,77
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		121 488 347,62	129 345 882,52

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 457 185,60	24 202 222,67
III.1.	zysk netto (+)	67 614 705,86	76 998 095,37
III.2.	strata netto (-)	-47 157 520,26	-52 795 872,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	141 945 533,22	153 548 105,19

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

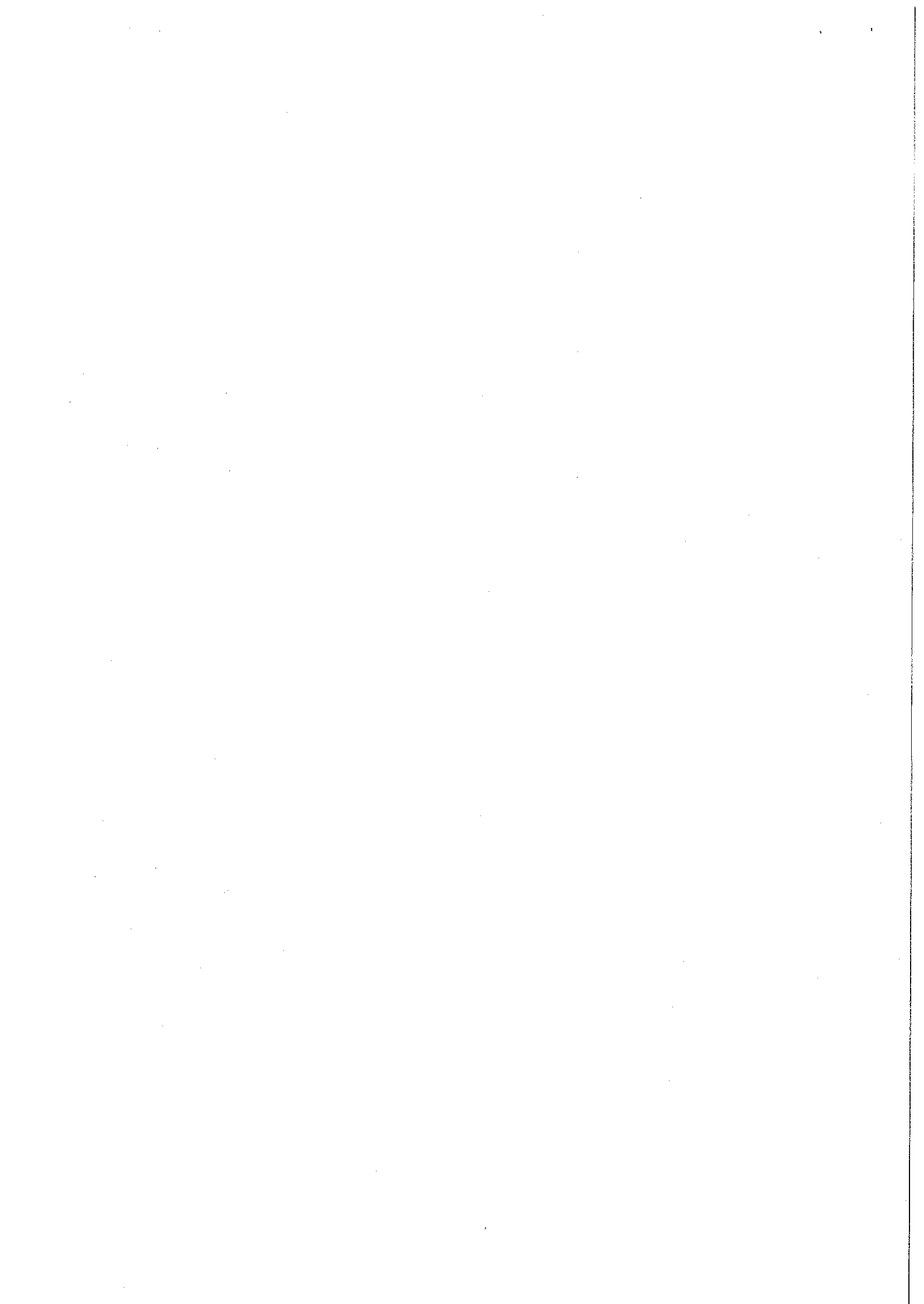
2020-04-17
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki

Dorota Agnieszka Kondratowicz
główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		952A13421A8F382C 

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	15 501 262,20
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

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2020.04.17
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2020.04.17
rok mies. dzień

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																																																									
1.																																																																																																										
1.1	nazwę jednostki	GMINA BARCZEWO																																																																																																								
1.2	siedzibę jednostki	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1																																																																																																								
1.3	adres jednostki	11-010 Barczewo, Plac Ratuszowy 1																																																																																																								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gmina Barczewo realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.																																																																																																								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.																																																																																																								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie łączne dla jednostek i zakładów budżetowych Gminy Barczewo																																																																																																								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Aktywa i pasywa wyceniana się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 2. Dla potrzeb umówowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości poniżej 100 zł - jednostki systemu oświaty oraz 500 zł - Urząd Miejski zalicza bezpośrednio w koszty nie ujmując ich w ewidencji ilościowo-wartościowej. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 100 zł i 500 zł ujmują się ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych (konto 013) dokonując jednocześnie jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000 zł ale łączna cena zakupu jest wyższa niż 10.000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych b) Jednostka wycenia materiały i towary w cenach zakupu. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. c) aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) raz w roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjmując liniową metodę amortyzacji.																																																																																																								
5.	inne informacje	Brak danych																																																																																																								
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																																																																																																									
	Tabela nr 1 - Zakres zmian wartości środków trwałych, WNP i umorzeń																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="4">Zwiększenia</th> <th colspan="4">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>aktualizacja</th> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>inne</th> <th>aktualizacja</th> <th>rozchód</th> <th>przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>Inne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>141 214 612,41</td> <td>0,00</td> <td>1 205 105,24</td> <td>1 428 032,17</td> <td>27 166 707,97</td> <td>0,00</td> <td>537 633,73</td> <td>1 847 389,22</td> <td>2 370 263,97</td> <td>166 259 170,87</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Grupy</td> <td>39 129 449,59</td> <td>0,00</td> <td>343 664,61</td> <td>0,00</td> <td>581 618,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 205 624,48</td> <td>38 649 107,81</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.</td> <td>W tym: Grupy stanowiące wartość jednostki samorządu terytorialnego przekazane w przedmiotowy zakres działania</td> <td>2 197 772,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>199,89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>772 238,26</td> <td>1 425 534,30</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>97 023 004,18</td> <td>0,00</td> <td>838 135,63</td> <td>1 428 032,17</td> <td>25 671 052,96</td> <td>0,00</td> <td>537 633,73</td> <td>1 401 451,22</td> <td>859 000,29</td> <td>122 162 138,90</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyn</td> <td>2 173 093,83</td> <td>0,00</td> <td>23 305,00</td> <td>0,00</td> <td>940 846,42</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>445 938,00</td> <td>273,20</td> <td>2 691 034,03</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>2385 518,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>173 190,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>505 346,00</td> <td>2 235 342,67</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>505 546,44</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>505 546,44</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	1.	Środki trwałe	141 214 612,41	0,00	1 205 105,24	1 428 032,17	27 166 707,97	0,00	537 633,73	1 847 389,22	2 370 263,97	166 259 170,87	1.1.	Grupy	39 129 449,59	0,00	343 664,61	0,00	581 618,89	0,00	0,00	0,00	1 205 624,48	38 649 107,81	1.1.1.	W tym: Grupy stanowiące wartość jednostki samorządu terytorialnego przekazane w przedmiotowy zakres działania	2 197 772,57				199,89				772 238,26	1 425 534,30	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 023 004,18	0,00	838 135,63	1 428 032,17	25 671 052,96	0,00	537 633,73	1 401 451,22	859 000,29	122 162 138,90	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	2 173 093,83	0,00	23 305,00	0,00	940 846,42	0,00	0,00	445 938,00	273,20	2 691 034,03	1.4.	Środki transportu	2385 518,17	0,00	0,00	0,00	173 190,50	0,00	0,00	0,00	505 346,00	2 235 342,67	1.5.	Inne środki trwałe	505 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 546,44
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku				Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku																																																																																											
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne																																																																																																
1.	Środki trwałe	141 214 612,41	0,00	1 205 105,24	1 428 032,17	27 166 707,97	0,00	537 633,73	1 847 389,22	2 370 263,97	166 259 170,87																																																																																															
1.1.	Grupy	39 129 449,59	0,00	343 664,61	0,00	581 618,89	0,00	0,00	0,00	1 205 624,48	38 649 107,81																																																																																															
1.1.1.	W tym: Grupy stanowiące wartość jednostki samorządu terytorialnego przekazane w przedmiotowy zakres działania	2 197 772,57				199,89				772 238,26	1 425 534,30																																																																																															
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 023 004,18	0,00	838 135,63	1 428 032,17	25 671 052,96	0,00	537 633,73	1 401 451,22	859 000,29	122 162 138,90																																																																																															
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	2 173 093,83	0,00	23 305,00	0,00	940 846,42	0,00	0,00	445 938,00	273,20	2 691 034,03																																																																																															
1.4.	Środki transportu	2385 518,17	0,00	0,00	0,00	173 190,50	0,00	0,00	0,00	505 346,00	2 235 342,67																																																																																															
1.5.	Inne środki trwałe	505 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 546,44																																																																																															

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	290 066,13	0,00	539 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 990,20
	Urząd Miejski	227 551,78		537 796,17							765 347,95
	ZBK	9 894,12									9 894,12
	MOPS	43 239,22		2 127,90							45 367,12
	Złobek										
	Przedskole										
	SZ.P. Bartoły										
	SZ.P. Brzezewo										
	ZS Brzezewo										
	ZSP Łępszyń										
	MZOIZ	9 381,01									9 381,01

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	41 590 405,61	0,00	4 021 782,47	0,00	51 895,55	0,00	336 842,53	0,00	351 360,14	44 975 880,96
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	37 881 411,83	0,00	3 672 027,15	0,00	51 895,55	0,00	336 842,53	0,00	45 994,14	41 222 497,86
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 519 694,51	0,00	126 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 595,57
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 894 478,72	0,00	165 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 366,00	1 754 773,81
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	294 820,55	0,00	57 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 013,72
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 025,53	0,00	15 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,78
	SUMA	41 866 431,14	0,00	4 037 757,72	0,00	51 895,55	0,00	336 842,53	0,00	351 360,14	45 267 881,74

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

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

Brak

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieamortyzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	210 009,51
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
	SUMA	210 009,51

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	46238	23 129 500,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

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 pozycji zagrożonych)

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystania	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	16 990 162,20	13 885 053,13	0,00	15 373 953,13	15 501 262,20
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	16 990 162,20	13 885 053,13	0,00	15 373 953,13	15 501 262,20
	Urząd Miejski	4 809 290,66	13 091,24		3 384 348,07	1 438 033,83
	MOPS	11 857 417,18	13 722 655,73		11 857 417,18	13 722 655,73
	ZBK	323 454,36	149 306,16		132 187,88	340 572,64
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	323 454,36	149 306,16	0,00	132 187,88	340 572,64
	ZBK	323 454,36	149 306,16		132 187,88	340 572,64
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	16 666 707,84	13 733 746,97	0,00	14 383 386,88	15 160 689,56
	Urząd Miejski	4 809 290,66	13 091,24		3 384 348,07	1 438 033,83
	MOPS	11 857 417,18	13 722 655,73		10 999 038,81	13 722 655,73
II.	Należności finansowe					

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Brak danych																							
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	Brak																							
b)	powyżej 3 do 5 lat	Brak																							
c)	powyżej 5 lat	Brak																							
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy																							
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Brak																							
1.12.	łącznie 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	Brak																							
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	Brak danych																							
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1 584 275,28 zł																							
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>284 486,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ekwiwalenty za urlop</td> <td>47 730,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odprawy</td> <td>243 384,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>inne</td> <td>12 573,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>588 174,67</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		nagrody jubileuszowe	284 486,04		ekwiwalenty za urlop	47 730,25		odprawy	243 384,60		inne	12 573,78		SUMA	588 174,67					
Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																							
	nagrody jubileuszowe	284 486,04																							
	ekwiwalenty za urlop	47 730,25																							
	odprawy	243 384,60																							
	inne	12 573,78																							
	SUMA	588 174,67																							
1.16.	inne informacje	Brak																							
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>koszt odsetek</th> <th>koszt różnic kursowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>zadani zakończonych w danym roku obrotowym</td> <td>1 035 717,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>zadani niezakończonych w danym roku obrotowym</td> <td>7 074 234,17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>8 109 951,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:		koszt odsetek	koszt różnic kursowych	1.	zadani zakończonych w danym roku obrotowym	1 035 717,45			2.	zadani niezakończonych w danym roku obrotowym	7 074 234,17				SUMA	8 109 951,62	0,00	0,00	
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego				w tym:																			
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych																					
1.	zadani zakończonych w danym roku obrotowym	1 035 717,45																							
2.	zadani niezakończonych w danym roku obrotowym	7 074 234,17																							
	SUMA	8 109 951,62	0,00	0,00																					
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 wykazywaną 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	Brak																							

SKARBNIK MIASTA

Dorota Szustrowicz
główny księgowy

2020, 04 17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ BARCZEWNA

Andrzej Muciejewski
.....
(kierownik jednostki)