

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećciny ul.I Armii WP 14 88-220 OSIEĆCINY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wystać bez pisma przewodniego E93442FABA1671C3 
Numer identyfikacyjny REGON 910866650	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	35 576 645,83	37 748 881,37	A Fundusz	39 170 110,73	40 607 512,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 485,78	45 527,22	A.I Fundusz jednostki	34 576 546,01	36 221 122,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 556 309,55	37 693 212,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 593 564,72	4 386 389,44
A.II.1 Środki trwałe	34 872 970,24	37 603 411,12	A.II.1 Zysk netto (+)	23 675 413,40	25 836 544,02
A.II.1.1 Grunty	1 661 441,88	2 089 192,18	A.II.2 Strata netto (-)	-19 081 848,68	-21 450 154,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	225 958,00	225 758,00	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	32 884 856,84	34 989 117,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 426,92	63 303,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 244,60	461 798,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 812 285,90	1 846 613,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	683 339,31	89 801,71	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	1 233 161,40	1 294 330,19
A.III Należności długoterminowe	7 850,50	5 141,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 919,19	177 426,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 083,00	7 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 206,36	131 093,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 900,32	593 780,92

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY IZYDORSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

E93442FABA1671C3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 273,50	19 602,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 975,96	56 226,46
B Aktywa obrotowe	5 405 750,80	4 705 243,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 223,53	69 961,03	D.II.8 Fundusze specjalne	320 803,07	308 408,21
B.I.1 Materiały	128 223,53	69 961,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 803,07	308 408,21
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	579 124,50	552 283,02
B.II Należności krótkoterminowe	1 549 082,70	1 359 713,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 577,00	20 327,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 547 505,70	1 339 386,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 728 444,57	3 275 569,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 728 444,57	3 275 569,63			
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			

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY IZYDORSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

E93442FABA1671C3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 982 396,63	42 454 125,27	Suma pasywów	40 982 396,63	42 454 125,27

 Jolanta Agnieszka Smętek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E93442FABA1671C3

 JERZY IZYDORSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

BeSTia


2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E93442FABA1671C3

JERZY IZYDORSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećciny ul. I Armii WP 14 88-220 OSIEĆCINY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866650		Wysłać bez pisma przewodniego 9DDA63EEBE29CB23 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 865 516,91	34 740 463,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 481 008,90	66 306 993,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 738 054,28	23 675 413,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 956 698,05	35 427 255,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 786 256,57	4 608 343,26	
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	0,00	2 595 981,19	
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)	57 769 979,80	64 826 333,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 175 932,83	19 245 765,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 027 854,97	35 614 377,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 320 199,39	7 225 717,17	
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	245 992,61	2 740 472,83	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 576 546,01	36 221 122,62	

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 593 564,72	4 386 389,44
III.1.	zysk netto (+)	23 675 413,40	25 836 544,02
III.2.	strata netto (-)	-19 081 848,68	-21 450 154,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 170 110,73	40 607 512,06

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy


2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećiny ul. I Armii WP 14 88-220 OSIECINY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866650			Wysłać bez pisma przewodniego B61470C0A8E3B206 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 051 771,95	36 733 532,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		33 051 771,95	36 733 532,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 597 652,60	31 189 106,39
B.I.	Amortyzacja		2 167 756,94	2 277 215,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 240 232,00	2 241 713,45
B.III.	Usługi obce		2 219 446,86	2 379 652,16
B.IV.	Podatki i opłaty		913 300,76	1 400 181,99
B.V.	Wynagrodzenia		8 202 684,48	8 991 765,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 991 170,48	2 114 111,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		462 627,04	65 370,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 223 452,89	11 684 042,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		176 981,15	35 053,52
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 454 119,35	5 544 425,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		169 560,32	281 424,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		169 560,32	281 424,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		33 239,68	1 634 857,10

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
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	33 239,68	1 634 857,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 590 439,99	4 190 993,28
G.	Przychody finansowe	16 014,76	781 840,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	526,50	405,00
G.II.	Odsetki	15 488,26	781 435,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 890,03	586 444,05
H.I.	Odsetki	12 890,03	586 444,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 593 564,72	4 386 389,44
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)	4 593 564,72	4 386 389,44

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

BeSTia

B61470C0A8E3B206

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećciny ul.I Armii WP 14 88-220 OSIEĆCINY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866650		B90B9DC68E35D954 

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

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Osiećciny</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Osiećciny</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiećciny</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Przedmiotem działalności jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby wspólnoty, a w szczególności zadania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713). 2</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	<i>5 jednostek budżetowych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane „dowodami źródłowymi”. Zapisy zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ujmują się chronologicznie, z zachowaniem kolejności numeracji. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmują się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <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>- środki trwałe księguje się w podziale na środki trwałe podstawowe i pozostałe środki trwałe. Podstawowe środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł. ewidencjonuje się na koncie 011, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 200 zł. i nie przekraczającej 3.500 zł. na koncie 013. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje a ich odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,</i> <i>- przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej</i>

	<p>200 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Przedmioty te podlegają ewidencji ilościowej, - wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - bez względu na wartość jednorazowo umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, komputery, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany.</p> <p>Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla pracowników administracyjnych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.</p> <p>Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności aktualizowane są raz na rok na dzień 31 grudnia danego roku. Ogólnym odpisem aktualizującym należności obejmuje się należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.</p>
5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Patrz tabela nr 1</i>
1.2	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie występują</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>15.836,00 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>62.507,41 zł.</i>
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie występują</i>

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)
	<i>Patrz tabela nr 2</i>
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>210.018,00 zł.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie występują</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występują</i>
1.10	kwota 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	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12	łączna kwota 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie wystąpiły</i>
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	340.167,93 zł.
1.16	inne informacje
	<i>Brak</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	4.508.113,83 zł.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie wystąpiły</i>
2.4	informacja 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>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>Brak</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak</i>

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta
Agnieszka
Agnieszka
Smętek
Data: 2020.05.26
14:00:55 +02'00'

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany przez
JERZY
IZYDORSKI
; URZĄD
GMINY
OSIĘCINY
Data: 2020.05.26
14:07:15 +02'00'

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	142.137,33	0,00	46.043,80	0,00	46.043,80	0,00	429,00	0,00	429,00	187.752,13	134.651,55	0,00	8.002,36	0,00	8.002,36	429,00	142.224,91	7.485,78	45.527,22
2	Środki trwałe	60.884.631,99	301.485,06	5.091.696,86	45.153,37	5.438.335,29	73.600,00	5.176,56	312.534,58	391.311,14	65.931.656,14	26.011.661,75	0,00	2.276.285,58	45.153,37	2.321.438,95	4.855,68	28.328.245,02	34.872.970,24	37.603.411,12
1)	Grunty	1.661.441,88	0,00	427.950,30	0,00	427.950,30	0,00	0,00	200,00	200,00	2.089.192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.441,88	2.089.192,18
2)	Budynki i lokale	12.139.938,17	0,00	3.126.218,40	0,00	3.126.218,40	73.600,00	0,00	301.485,06	375.085,06	14.891.071,51	4.538.553,35	0,00	304.277,19	0,00	304.277,19	0,00	4.842.830,54	7.601.384,82	10.048.240,97
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.411.274,32	301.485,06	1.205.249,67	0,00	1.506.734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.918.009,05	20.127.802,30	0,00	1.849.330,25	0,00	1.849.330,25	0,00	21.977.132,55	25.283.472,02	24.940.876,50
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	411.489,46	0,00	27.081,49	45.153,37	72.234,86	0,00	5.176,56	10.849,52	16.026,08	467.698,24	335.062,54	0,00	29.034,94	45.153,37	74.188,31	4.855,68	404.395,17	76.426,92	63.303,07
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	1.164.578,70	0,00	305.197,00	0,00	305.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.775,70	914.334,10	0,00	93.643,20	0,00	93.643,20	0,00	1.007.977,30	250.244,60	461.798,40
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane	95.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909,46	95.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.909,46	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	2.843.908,96	0,00	187.475,76	0,00	187.475,76	0,00	28.712,59	47.724,90	76.437,49	2.954.947,23	2.843.908,96	0,00	187.475,76	0,00	187.475,76	76.437,49	2.954.947,23	0,00	0,00
RAZEM:		63.870.678,28	301.485,06	5.325.216,42	45.153,87	5.671.854,85	73.600,00	34.318,15	360.259,48	468.177,63	69.074.355,50	28.990.222,26	0,00	2.471.763,70	45.153,37	2.516.917,07	81.722,17	31.425.417,16	34.880.456,02	37.648.938,34

Tabela nr 2 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności z funduszu alimentacyjnego BP i BG	1.152.069,80	310.220,03			1.462.289,83
2.	Należność z zaliczki alimentacyjnej BP i BG	153.231,80	19.334,75			172.566,55
3.	Należności z funduszu alimentacyjnego - odsetki	428.250,75	146.375,55			574.626,30
RAZEM		1.733.552,35	475.930,33			2.209.482,68