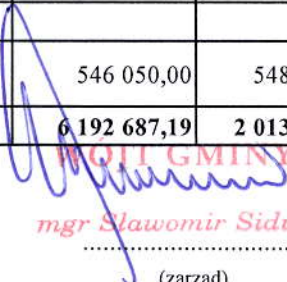


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Czermin</b> Numer identyfikacyjny REGON 000536031	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat  <b>Urząd Gminy w Czerminie</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	4 335 814,96	1 830 147,67	<b>I. Zobowiązania</b>	5 800 955,54	7 081 346,72
1. Środki pieniężne	4 335 814,96	1 830 147,67	1. Zobowiązania finansowe	3 945 020,00	7 050 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	4 239 429,96	1 726 010,67	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne	96 385,00	104 137,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 945 020,00	7 050 000,00
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	1 856 872,23	183 305,61	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	0,00	150 000,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 855 935,54	31 346,72
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		150 000,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-154 318,35</b>	<b>-5 616 492,44</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	957 359,46	-5 191 992,81
2. Należności od budżetów	1 000,11	2 022,31	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	957 359,46	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	1 855 872,12	31 283,30	1.2. Deficyt budżetu (-)		-5 191 992,81
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	716,83	-270 181,28
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-1 112 394,64	-154 318,35
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	546 050,00	548 599,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 192 687,19</b>	<b>2 013 453,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 192 687,19</b>	<b>2 013 453,28</b>

  
(skarbnik)

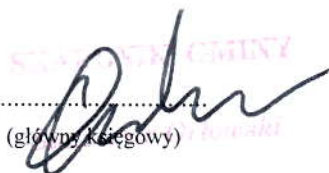
2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

  
mgr Sławomir Sidur  
(zarząd)

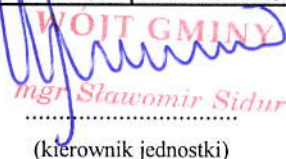
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy Czermin  Numer identyfikacyjny REGON 000536031	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat  Urząd Gminy w Czerminie		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 736 308,35	30 201 794,15	A. Fundusze	22 852 474,22	30 725 920,47
I. Wartości niematerialne i prawne	12 531,53	8 843,85	I. Fundusz jednostki	-1 758 987,51	-7 831 986,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 723 776,82	30 192 950,30	II. Wynik finansowy netto (+,	24 611 461,73	38 557 906,48
1. Środki trwałe	20 719 125,66	29 600 968,00	1. Zysk netto (+)	24 611 461,73	38 557 906,48
1.1. Grunty	5 185 621,31	5 757 019,96	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 517,04	32 702,48	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 253 309,18	15 119 404,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 103,93	8 654 756,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	192 091,24	69 787,29	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na	265 320,56	927 268,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 004 651,16	591 982,30	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 320,56	927 268,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 110,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 158,39	1 085,58
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 975,89	20 423,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 225,11	107 307,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 252,99	786 060,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	128 500,00	6 600,00
B. Aktywa obrotowe	381 486,43	1 451 394,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	3 208,18	3 680,75
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 208,18	3 680,75



<b>I. Zapasy</b>	<b>10 035,39</b>	<b>11 263,05</b>	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	10 035,39	11 263,05			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>242 521,98</b>	<b>649 271,02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 801,43	75 080,25			
2. Należności od budżetów	729,46	274 989,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	231 991,09	299 201,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
6.					
7.					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>128 929,06</b>	<b>790 860,79</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 929,06	790 860,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 117 794,78</b>	<b>31 653 189,01</b>	<b>Suma aktywów</b>	<b>23 117 794,78</b>	<b>31 653 189,01</b>

  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 WOJCI GMINY  
 Inż. Sławomir Sidur  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czermin

39-304 Czermin 140

Adresat

Urząd Gminy w Czerminie

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>29 652 115,68</b>	<b>43 795 820,95</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 652 115,68	43 795 820,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 647 261,07</b>	<b>6 395 552,53</b>
I. Amortyzacja	1 288 577,66	1 283 719,78
II. Zużycie materiałów i energii	460 146,21	555 577,42
III. Usługi obce	1 229 427,82	1 888 465,00
IV. Podatki i opłaty	75 575,20	104 656,37
V. Wynagrodzenia	1 667 488,15	1 636 716,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 465,57	341 089,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 980,45	27 810,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	194 970,02	155 230,00
X. Pozostałe obciążenia	357 629,99	402 286,45
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>24 004 854,61</b>	<b>37 400 268,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 288 577,66</b>	<b>1 569 301,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		285 582,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 288 577,66	1 283 719,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>579 950,72</b>	<b>278 511,32</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	579 950,72	278 511,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>24 713 481,55</b>	<b>38 691 058,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>102 019,82</b>	<b>133 152,40</b>
I. Odsetki	101 287,68	127 946,78
II. Inne	732,14	5 205,62
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>24 611 461,73</b>	<b>38 557 906,48</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>24 611 461,73</b>	<b>38 557 906,48</b>

skarbnik/księgowy



Andrzej Ochowski

2020-03-31

rok m-c dzień



mgr Sławomir Sidur



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czermin  
39-304 Czermin 140

Adresat

Urząd Gminy w Czerminie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>-114 558,59</b>	<b>-1 758 987,51</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>33 089 690,03</b>	<b>68 722 710,16</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 158 967,65	24 611 461,73
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 000 912,38	25 943 672,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	2 540 220,47	17 513 540,14
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	389 589,53	654 036,11
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>34 734 118,95</b>	<b>74 795 708,66</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 663 471,71	43 810 346,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 515 376,65	21 015 681,17
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	266 692,93	8 685 960,96
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 288 577,66	1 283 719,78
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-1 758 987,51</b>	<b>-7 831 986,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>24 611 461,73</b>	<b>38 557 906,48</b>
1. zysk netto (+)	24 611 461,73	38 557 906,48
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>22 852 474,22</b>	<b>30 725 920,47</b>

skarbnik/księgowy

  
mgr Sławomir Sidur

rok m-c dzień

2020-03-31

  
WÓJT GMINY  
mgr Sławomir Sidur



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Czerminie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.3	adres jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2019 – 31-12-2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></li> <li><i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i></li> <li><i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i></li> <li><i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i></li> <li><i>5. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku.</i></li> <li><i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i></li> <li><i>b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania</i></li> <li><i>c) i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</i></li> <li><i>d) odzież i umundurowanie,</i></li> <li><i>e) meble i dywany,</i></li> <li><i>f) inwentarz żywy,</i></li> <li><i>g) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 1999,99 zł,</i></li> </ol> </li> <li><i>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</i></li> </ol>



	<p>8. Składniki majątku o wartości:</p> <p>a) nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</p> <p>b) w przedziale 500 zł – 1999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają ewidencji pozabilansowej;</p> <p>c) powyżej 2000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</p> <p>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo wartościowej.</p> <p>12. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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
	Załącznik nr 1
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
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15



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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKAŁCZANIE GMINY  
 .....  
 (główny księgowy)  
*Grzegorz Grzegorzewski*

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
*mgr Sławomir Sidur*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	120 448,25	107 366,72	4 237,68		111 604,40	12 531,53	8 843,85
175 579,88	44 708 095,71	13 940 582,36	1 280 032,10	113 486,75	15 107 127,71	20 719 125,66	29 600 968,00
10 480,81	5 757 019,96	0,00			0,00	5 185 621,31	5 757 019,96
109 635,39	4 555 793,37	2 802 115,25	85 607,88	58 023,07	2 829 700,06	1 467 943,91	1 726 093,31
0,00	23 370 011,74	9 122 323,51	1 002 704,37		10 125 027,88	13 654 446,15	13 244 983,86
0,00	109 584,60	91 846,82	10 958,46		102 805,28	17 737,78	6 779,32
0,00	462 664,15	393 632,00	15 021,46		408 653,46	69 032,15	54 010,69
0,00	26 580,00	26 580,00			26 580,00	0,00	0,00
0,00	95 113,60	88 997,34	1 957,25		90 954,59	6 116,26	4 159,01
55 463,68	1 326 751,31	1 188 940,16	123 487,54	55 463,68	1 256 964,02	193 274,83	69 787,29
0,00	9 004 576,98	226 147,28	40 295,14		266 442,42	124 953,27	8 738 134,56
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2 350,00	700 477,80	658 617,91	44 209,89	2 350,00	700 477,80	0,00	0,00
0,00	2 237,14	2 237,14			2 237,14	0,00	0,00
177 929,88	45 531 258,90	14 708 804,13	1 328 479,67	115 836,75	15 921 447,05	20 731 657,19	29 609 811,85

ok

ok



## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	119 898,25		550,00		550,00				
2	Środki trwałe:	34 659 708,02	10 182 637,47	41 330,10	0,00	10 223 967,57	0,00	120 116,20	55 463,68	0,00
Grupa 0	Grunty	5 185 621,31	540 549,36	41330,1		581 879,46		10 480,81		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 270 059,16	395 369,60			395 369,60		109 635,39		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 776 769,66	593242,08			593 242,08				
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	109 584,60				0,00				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	462 664,15				0,00				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 580,00				0,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	95 113,60				0,00				
Grupa 7	Środki transportu	1 382 214,99				0,00			55 463,68	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	351 100,55	8 653 476,43			8 653 476,43				
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00				
	Pozostałe środki trwałe - 013	658 617,91		44 209,89		44 209,89			2 350,00	
	Zbiory biblioteczne - 014	2 237,14				0,00				
		35 440 461,32	10 182 637,47	86 089,99	0,00	10 268 727,46	0,00	120 116,20	57 813,68	0,00

## Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1922			
Powierzchnia (m2)	662,00		662,00	0,00
Wartość (zł)	5 587,28		5 587,28	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1926			
Powierzchnia (m2)	728,00		728,00	0,00
Wartość (zł)	6 144,32		6 144,32	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1878			
Powierzchnia (m2)	651,00		651,00	0,00
Wartość (zł)	5 494,44		5 494,44	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1880			
Powierzchnia (m2)	651,00		651,00	0,00
Wartość (zł)	5 494,44		5 494,44	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1921			
Powierzchnia (m2)	661,00		661,00	0,00
Wartość (zł)	5 587,28		5 587,28	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1886			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 895,20			4 895,20
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1871			
Powierzchnia (m2)	658,00		658,00	0,00
Wartość (zł)	5 553,52		5 553,52	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1870			
Powierzchnia (m2)	651,00		651,00	0,00
Wartość (zł)	5 494,44		5 494,44	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1907			
Powierzchnia (m2)	656,00			656,00
Wartość (zł)	5 536,64			5 536,64
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1902			
Powierzchnia (m2)	651,00		651,00	0,00
Wartość (zł)	5 494,44		5 494,44	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1897			
Powierzchnia (m2)	708,00		708,00	0,00
Wartość (zł)	5 975,52		5 975,52	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1892			
Powierzchnia (m2)	651		651	0,00
Wartość (zł)	5 494,44		5 494,44	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1901			
Powierzchnia (m2)	651,00		651,00	0,00
Wartość (zł)	5 494,44		5 494,44	0,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1895			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 903,64			4 903,64
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1827/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1828/4			



Powierzchnia (m2)	200,00			200,00
Wartość (zł)	1 688,00			1 688,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	<b>Czermin, działka nr 1093/2</b>			
Powierzchnia (m2)	700,00			700,00
Wartość (zł)	5 908,00			5 908,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	<b>Czermin, działka nr 483/4</b>			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	<b>Ziempniów, działka nr 1570/2</b>			
Powierzchnia (m2)	568,00			568,00
Wartość (zł)	4 707,00			4 707,00
<b>Razem:</b>				
<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>11 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 323,00</b>	<b>3 884,00</b>
<b>Wartość (zł)</b>	<b>94 517,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61 814,56</b>	<b>32 702,48</b>

## Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 093,82	0,00	0,00	41 093,82
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>41 093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 093,82</b>





## Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	38 229,22	75,04			0,00	38 304,26
2	fundusz alimentacyjny	197 466,44	13 741,38		467,73	467,73	210 740,09
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia)	10 182,54	1 978,61		75,50	75,50	12 085,65
4	należności z tytułu podatków	295 006,60	44 461,04		219 357,64	219 357,64	120 110,00
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	19 375,92	6 300,36		2 202,70	2 202,70	23 473,58
	<b>Razem</b>	<b>560 260,72</b>	<b>66 556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>222 103,57</b>	<b>222 103,57</b>	<b>404 713,58</b>



## Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>Razem</b>						

## Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	kredyt 1					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2	kredyt 2					200 000,00	160 000,00	200 000,00	160 000,00
3	kredyt 3					290 020,00	0,00	290 020,00	0,00
4	kredyt 4					375 000,00	300 000,00	375 000,00	300 000,00
5	kredyt 5					780 000,00	720 000,00	780 000,00	720 000,00
6	kredyt 6					0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 945 020,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>3 945 020,00</b>	<b>7 050 000,00</b>



## Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	<b>Razem</b>			

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	<b>Razem</b>			

Zc

Z1

Z1

Z1



## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (budowa zbiornika )	12 577,46	419 248,49
2.	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (drogi w masie)	6 585,12	439 007,91
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek (oczyszczalnia ścieków w Czerminie)	269 900,00	8 996 669,20
4.	OZE:		
a	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (solary)	122 190,44	4 398 855,98
b	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (kotły)	56 588,27	1 886 275,80
c	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek (pompy ciepła)	51 987,74	1 604 560,00
d	(fotowoltaika)	148 334,10	4 944 470,04
5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Gwarancja bankowa (odbiór i zagospodarowanie śmieci na rok 2019)	45 781,20	915 624,00
6.	Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady (OSA Trzciana i Breń Osuchowski)	13 597,41	226 623,45
7.	Gwarancja bankowa wykonania umowy (odbiór i zagospodarowanie śmieci na rok 2020)	66 725,80	1 334 516,04
	<b>RAZEM</b>	<b>12 577,46</b>	<b>419 248,49</b>



**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>117 995,62</b>
1	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	117 995,62

**117 995,62**

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>RAZEM</b>						



## Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Sieć wodociagowa	18 196,00			0,00		
2	Przyłącz kanalizacyjny	1 250,00			0,00		
3	Wiaty dla zawodników Breń	15 252,00			0,00		
4	Wyposażenie DS. w Trzcianie	11 696,19			0,00		
5	Niszczarki	3 570,00			0,00		
6	Przystanek Dabrowka	2 030,29			0,00		
7	Bramki na boisko Czermin	3 375,00			0,00		
8	Klimatyzator	2 300,00			0,00		
9	Piłkochwyty Bren	9 887,64			0,00		
10	Plac zabaw w Łysakowie	7 851,10			0,00		
11	Wiaty dla zawodników Trzciana	15 498,00			0,00		
12	Przyłącz kanaliza Grądy-1	0,00			637,00		
13	Kanalizacja Wola O-Łysaków -3	0,00			3 690,00		
14	Sieć wod- kan Ławruk -7	16 635,66			18 795,51		
15	Sieć wod- kan Chartlińska -8	2 677,00			0,00		
16	Sieć wod- kan Polek -10	16 635,67			0,00		
17	Sieć wod- łąk - 12	0,00			22 763,62		
18	Drogi-17	788 328,28			482 357,88		
19	Oświetlenie uliczne -18	14 853,00			140 007,39		
20	Sieć wod- kan Misiak - 19	7 846,79			0,00		
21	Sieć wod- kan Trela-30	68 320,76			0,00		
22	Przebudowa oczyszczalni -34	43 640,10			0,00		
23	Przebudowa oczyszczalni-34	1 272 929,79			6 930 354,76		
24	Remont stacji uzdat wody-36	17 445,00			0,00		
25	Sieć wod- kURNAL -40	0,00			30 060,19		
26	Sieć wod- kanJaworski -42	18 075,00			0,00		
27	Odnawialne Źródła energii- 44	11 070,00			9 049 109,64		
28	Sieć wod- kan Baran-45	8 897,00			0,00		

29	Sieć wod- kan kapinos -46	7 847,00			14 145,00		
30	Sieć wod- kan Pezda-47	12 251,67			0,00		
31	Sieć wod- kan Kop-48	2 155,00			0,00		
32	Sieć wod- kan Wieczerz- Górską -51	825,60			9 140,34		
33	Sieć wod- kan Wąsala-52	171,20			370,00		
34	Sieć wod- kan Weryński - 53	10 639,00			0,00		
35	Sieć wod- kan Kusek -54	6 120,00			0,00		
36	Sieć wod- kan Błazej - 55	5 820,00			0,00		
37	PSZOK -56	0,00			36 244,02		
38	Sieć wod- kan Leśniewski - 57	0,00			105,00		
39	Plac zabaw Breń -58	0,00			117 386,17		
40	Plac zabaw Trzciana -59	0,00			117 386,18		
41	Plac zabaw Szafranów -61	0,00			1 290,00		
42	Sieć wod- kan Kubik - 62	0,00			20 217,28		
43	Sieć wod- kan Nowa wieś - 63	0,00			4 920,00		
44	Sieć wodo Kukliński - 0	0,00			3 072,00		
45	Piłochwyty Trzciana -0	0,00			10 597,68		
46	Piłochwyty Breń -0	0,00			11 685,66		
47	Tor przeszkód - 0	0,00			8 044,90		
48	Plac zabaw Czermin - 0	0,00			11 672,70		
49	Działki w Otałęży - 0	0,00			7 548,00		
50	Biurowiec - 0	0,00			367 827,75		
51	Działka pod biurowcem - 0	0,00			20 658,00		
52	Altanka w Szafranowie- 0	0,00			5 720,71		
53	zakup gruntów Bren - 0	0,00			13 124,10		
54	Sieć wod-kan- Tomczyk - 0	0,00			15 498,00		
55	DS. Trzciana dach -0	0,00			22 310,66		
56	Traktorek Breń-0	0,00			5 800,00		
57	Traktorek- 0	0,00			11 000,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 424 089,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513 540,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>2344,08</b>	<b>25953,4</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2344,08	25953,4
	odszkodowania	2344,08	25953,4
<b>2</b>	<b>Koszty</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

**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**

Urząd skarbowy	Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)	Nadpłaty
US Bydgoszcz	756	75601	0350	3 731,00	879,00	879,00	2 852,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75615	0500	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75615	0910	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0360	144 155,00	144 155,00	144 155,00	0,00	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0500	168 877,05	168 131,41	168 131,41	169,64	0,00
US Bydgoszcz	756	75616	0910	1 062,04	1 062,04	1 062,04	0,00	0,00
1440 US Warszawa-Wola	756	75621	0020	10,66	15,91	15,91	0,00	5,25
1472 II Mazowiecki US w Warszawie	756	75621	0020	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00
1812 US w Mielcu	756	75621	0020	7 323,03	7 323,03	7 323,03	0,00	0,00
1871 Podkarpacki US w Rzeszowie	756	75621	0020	6 783,25	6 783,25	6 783,25	0,00	0,00
				<b>332 185,34</b>	<b>328 592,95</b>	<b>328 592,95</b>	<b>3 021,64</b>	<b>5,25</b>

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych