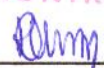


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice		Gmina Gorzkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		Wysłać bez pisma przewodniego D91B34CB735A7682 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 351 051,58	40 515 383,98	A Fundusz	42 334 975,07	40 784 269,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 035,02	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 139 595,34	14 489 777,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 347 016,56	40 515 383,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 195 379,73	26 294 492,10
A.II.1 Środki trwałe	40 950 858,87	39 803 497,73	A.II.1 Zysk netto (+)	26 195 379,73	26 294 492,10
A.II.1.1 Grunty	6 722 691,38	6 694 340,16	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	141 815,00	127 100,00	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	30 942 442,03	30 127 540,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 727 790,82	2 529 511,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	309 901,14	251 343,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	248 033,50	200 762,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574 938,57	500 803,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 157,69	711 886,25	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	574 938,57	500 803,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 950,94	37 398,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 718,07	9,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 677,25	63 186,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 803,61	319 639,51

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

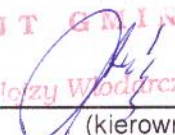
BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D91B34CB735A7682

WÓJT GMINY


mgr Ałojzy Włodarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 180,51	8 653,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 396,90	65 955,43
B Aktywa obrotowe	1 558 862,06	769 689,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 982,21	27 738,17	D.II.8 Fundusze specjalne	8 211,29	5 960,29
B.I.1 Materiały	36 982,21	27 738,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 211,29	5 960,29
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 433 252,01	670 035,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293 743,88	176 051,19			
B.II.2 Należności od budżetów	7 937,36	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	60,56			
B.II.4 Pozostałe należności	1 131 570,77	493 923,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 627,84	71 915,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 627,84	71 915,72			
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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D91B34CB735A7682

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 909 913,64	41 285 073,26	Suma pasywów	42 909 913,64	41 285 073,26

SKARBNIK GMINY


mgr Ryszard Gajda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D91B34CB735A7682

WOJTA GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

[Signature]

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D91B34CB735A7682

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr Aldyż Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		Wysłać bez pisma przewodniego 3915F99E7BD7C3E6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 424 817,70	5 222 392,33	
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	85 338,61	157 054,02	
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	5 339 479,09	5 065 338,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 478 376,61	13 008 433,13	
B.I. Amortyzacja	1 958 018,60	2 233 554,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 722 732,82	2 008 500,02	
B.III. Usługi obce	1 545 518,24	2 118 218,21	
B.IV. Podatki i opłaty	154 208,33	141 396,35	
B.V. Wynagrodzenia	4 391 886,50	4 653 635,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	946 593,65	1 017 903,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	410 088,26	451 245,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	341 084,92	374 800,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	8 245,29	9 179,99	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 053 558,91	-7 786 040,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 554,10	267 979,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	168 554,10	267 979,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	895,35	3 779,66	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Rita Ociepa

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Alicja Włodarczyk

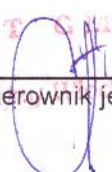
kierownik jednostki

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	895,35	3 779,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 885 900,16	-7 521 840,98
G.	Przychody finansowe	32 143 068,54	33 963 712,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 360,74	143 536,77
G.III.	Inne	32 109 707,80	33 820 175,55
H.	Koszty finansowe	61 788,65	147 379,24
H.I.	Odsetki	61 788,65	90 247,95
H.II.	Inne	0,00	57 131,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 195 379,73	26 294 492,10
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)	26 195 379,73	26 294 492,10
			*

SKARBNIK GMINY


mgr Tomasz Dziępa
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJTYCHA

mgr Aleksandra Kozłowska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

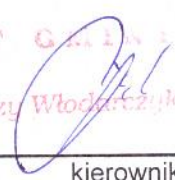

główny księgowy
mgr Rita Ociepa

BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

3915F99E7BD7C3E6

WOJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		Wysłać bez pisma przewodniego DBC63AF137EF05A5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 069 333,60	16 139 595,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 166 729,00	42 967 737,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 797 906,05	26 195 379,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 483 647,02	13 561 527,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 139 517,66	554 593,60	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 186 343,40	1 157 635,24	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	27 578,00	217 880,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 321 664,84	75 000,00	
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	6 210 072,03	1 205 721,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 096 467,26	44 617 555,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 784 323,55	7 611 691,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 186 343,40	1 157 635,24	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	122 750,00	54 600,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	743 656,23	231 980,00	
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	8 259 394,08	35 561 648,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 139 595,34	14 489 777,61	

SKARBNIK GMINY


mgr Aleksandra Włodarczyk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJCIŚ GŁÓWKA
mgr Alicja Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 195 379,73	26 294 492,10
III.1.	zysk netto (+)	26 195 379,73	26 294 492,10
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 334 975,07	40 784 269,71

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

mgr Alicja Włodarczyk

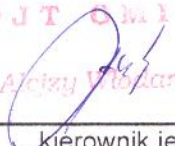
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


główny księgowy
mgr Rita Ociepa

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY


mgr Alicja Wójciszyn

kięrownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA - korekta

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki:

Urząd Gminy Gorzkowice

1.2. Siedzibę jednostki:

**97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3**

1.3. Adres jednostki:

**97-350 Gorzkowice
ul. Szkolna 3**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Urząd Gminy Gorzkowice jest jednostką budżetową Gminy Gorzkowice. Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy, w szczególności wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne:

Sprawozdanie jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, T. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zmian. oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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, T. j. Dz. U. z 2020 r. poz.342.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.

2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 300 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 300,00 zł i powyżej 300,00 zł wprowadzane są do ewidencji pozostałych środków trwałych i podlegają jednorazowemu

umorzeniu. Środki trwałe o wartości 10 000,00 zł i powyżej 10 000,00 zł zaliczane są do środków trwałych i podlegają umorzeniu przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł, w przypadku decyzji Kierownika jednostki mogą być zaliczone do głównych środków trwałych.

Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

5. Inne informacje:

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:

Zmiana wartości początkowej środków trwałych													Tabela 1.1.1
L. p.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3-8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty	6722691,38	17087,78		327856,00	38000,00	382943,78	356695,00		54600,00		411295,00	6694340,16
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6983787,86	354473,17		24,00		354497,17						7338285,03
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47030790,12	666698,70				666698,70						47697488,82
4	Kotły maszynowe, urządzenia i aparaty energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	3156398,69	59278,56				59278,56	70,00				70,00	3215607,25
5	Środki transportu	3562063,12						5100,00				5100,00	3556963,12
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	534796,94	30034,80				30034,80						564831,74
7	Wartość początkowa środków trwałych - ogółem	67990528,11	1127573,01		327880,00	38000,00	1493453,01	361865,00		54600,00		416465,00	69067516,12
8	Pozostałe środki trwałe	825844,52	413721,75				413721,75	330451,54				330451,54	909114,73
9	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych - ogółem	825844,52	413721,75				413721,75	330451,54				330451,54	909114,73

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych													Tabela 1.1.2
L. p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6-7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego (częściowo umarzane)	65551,23											65551,23
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (jednorazowo umarzane)	85148,38	73175,76				73175,76	59487,62				59487,62	98836,52
3	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	150699,61	73175,76				73175,76	59487,62				59487,62	164387,75

Zmiana wartości umorzeń środków trwałych													Tabela 1.1.3
L. p.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne	Zwiększenia Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenia Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty												
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1245876,77				175832,96	175832,96						1421709,73
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21826259,18				1660264,35	1660264,35						23486523,53
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	428607,87				257558,22	257558,22				70,00	70,00	686096,09
5	Środki transportu	3252161,98				58558,00	58558,00				5100,00	5100,00	3305619,98
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	286763,44				77305,62	77305,62						364069,06
7	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	27039669,24				2229519,15	2229519,15				5170,00	5170,00	29264018,39
8	Pozostałe środki trwałe	825844,52				413721,75	413721,75	322213,64			8237,90	330451,54	909114,73
9	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych - ogółem	825844,52				413721,75	413721,75	322213,64			8237,90	330451,54	909114,73

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych													Tabela 1.1.4
L. p.	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	61516,21	4035,02				4035,02						65551,23
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3	Umorzenia - wartości niematerialne i prawne - ogółem	61516,21	4035,02				4035,02						65551,23

Zmiana wartości netto środków trwałych			Tabela 1.1.5
L. p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Grunty	6722691,38	6694340,16
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5737911,09	5916575,30
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25204530,94	24210965,29
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	2727790,82	2529511,16
5	Środki transportu	309901,14	251343,14
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	248033,50	200762,68
7	Wartość netto środków trwałych - ogółem	40950858,87	39803497,73

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych			Tabela 1.1.6
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4035,02	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	4035,02	0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też majątku zaliczanego do dóbr kultury

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					Tabela 1.3.
L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Środki trwałe, z tego:				
Grupa 0	Grunty	248444,00	217856,00	54600,00	411700,00
Grupa 4	Środki transportu				
Grupa 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34000,00	24,00		34024,00
	Ogółem aktywa niefinansowe	282444,00	217880,00	54600,00	445724,00
III	Długoterminowe aktywa finansowe				
1	Akcje i udziały				
2	Papiery wartościowe długoterminowe				
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					Tabela 1.4.
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt tj. lokalizacja, numer działki, powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Gorzkowice, Dz.129/85 0.1050	18280,00			18280,00
2	Gorzkowice, Dz.187/12, 0,0175	6216,64			6216,64
3	Gorzkowice, Dz.187/22, 0,0465	12460,64			12460,64
4	Gorzkowice, Dz.187/30, 0,1499	111270,00			111270,00
5	Gorzkowice, Dz.187/31, 0,0423	20848,50			20848,50
6	Gorzkowice, Dz.187/32, 0,5572	205016,40			205016,40
7	Gorzkowice, Dz.187/40, 0,0322	11062,35			11062,35
	Ogółem	385154,53			385154,53

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:

Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów

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

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

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):

Odpisy aktualizujące wartości należności							Tabela 1.7.
L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3835,20					3835,20
2	Podatek od nieruchomości	10446,98	829,00	3312,18	5066,22	8378,40	2897,58
3	Podatek rolny	7728,95	336,00	2475,02	1273,34	3748,36	4316,59
4	Podatek leśny	9256,74	1180,62	1590,80	2324,40	3915,20	6522,16
5	Podatek od środków transportowych	13213,00					13213,00
6	Opłata za dostawę wody	1525,65					1525,65
7	Opłata za odbiór ścieków	213,70					213,70
	Ogółem	46220,22	2345,62	7378,00	8663,96	16041,96	32523,88

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym

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

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe

b) powyżej 3 do 5 lat

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe

c) powyżej 5 lat

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe

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:

Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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:

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

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:

Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			Tabela 1.15.
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	
1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	18546,90	
2	Nagrody jubileuszowe	53168,13	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	85856,40	
	Ogółem	157571,43	

1.16. inne informacje:

Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste					Tabela 1.16.
L.p.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki, powierzchnia	Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Gorzkowice Dz.372/7 0,3800	102930,00			102930,00
2	Gorzkowice Dz.372/8 0,0261	7070,00			7070,00
3	Gorzkowice Dz.372/4 0,0500	14715,00		14715,00	0
4	Gorzkowice Dz.58 0,7100	7100,00			7100,00
5	Gorzkowice Dz.59 1,1900	10000,00			10000,00
	Ogółem	141815,00		14715,00	127100,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy

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:

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				Tabela 2.2.
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Koszty własne wykonania inwestycji - Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Plucice	5146,61		
2	Koszty własne wykonania inwestycji - Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Cieszanowice, odc. I (Grobla)	899,84		
3	Koszty własne wykonania inwestycji - Budowa odcinka oświetlenia ulicznego Daniszewice, odc. I	2644,46		
4	Koszty własne wykonania inwestycji – Budowa odcinka oświetlenia ulicznego Daniszewice, odc. II	6199,06		
5	Koszty własne wykonania inwestycji - Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Gorzkowiczki	7015,82		
6	Koszty własne wykonania inwestycji - Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach	19373,20		
7	Koszty własne wykonania inwestycji - Budowa sieci wodociągowej w m. Kol. Gorzędów	5846,96		
8	Koszty własne wykonania inwestycji – Budowa sieci wodociągowej w m. Porosło	5128,20		
9	Koszty własne wykonania inwestycji – Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach - I etap - II etap	32790,38 4828,88		
10	Koszty własne wykonania inwestycji – Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Szczepanowicach ze zmianą sposobu użytkowania na salę zebrań wiejskich	51335,27		
11	Koszty własne wykonania inwestycji – Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów	13722,24		
12	Koszty własne wykonania inwestycji – Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	755,30		
13	Koszty własne wykonania inwestycji – Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	683,90		
14	Koszty własne wykonania inwestycji – Przebudowa budynku w Daniszewicach	683,90		
	Ogółem	157054,02		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i charakterze incydentalnym

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:

Nie dotyczy jednostki

5. inne informacje:

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości	85,00	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A. VI.
2	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	273,99 1166,40	Inne G.III.
3	Szkoła Podstawowa w Gościnniej	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	719,45 518,40	Inne G.III.
4	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	6073,50 7512,65	Inne G.III.
5	Gimnazjum w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	461,47 565,67	Inne G.III.
6	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	2207,65 2647,21	Inne G.III.
	Ogółem:		22231,39	

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Urząd Gminy Gorzkowice (nazwa jednostki budżetowej sporządzającej wykaz)		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTAKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: Wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach	Podatek od nieruchomości	85,00	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
2	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	273,99 1166,40	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
3	Szkoła Podstawowa w Gościnnej	Oplata za dostawę wody Oplata za wywóz nieczystości ciekłych	719,45 518,40	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
4	Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	6073,50 7512,65	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
5	Gimnazjum w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	461,47 565,67	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
6	Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach	Oplata za dostawę wody Oplata za odbiór ścieków	2207,65 2647,21	Zrealizowane dochody budżetowe 1.2.2.
	Ogółem:		22231,39	

3.

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Jednostce nie są znane inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Rita Ociepa

2020.04.16.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gorzkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000532642		6D3885D4F7ED64E9 

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	32 523,88
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

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Rita Odepa

2020.03.30
rok mies. dzień

WOJCI GMINA

mgr Alcyza Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

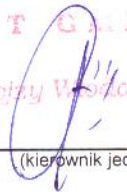
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

WOJTY GMINA

mgr Alicja Woszczarska
(kierownik jednostki)