


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PORĄBKA KRAKOWSKA 43-353 PORĄBKA Numer identyfikacyjny REGON 000550077			Porąbka
			Wysłać bez pisma przewodniego 3E16BB3C5F6BCE19 
		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	56 804 315,96	64 644 695,23	A Fundusz	59 857 725,25	67 936 634,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 661,40	13 820,10	A.I Fundusz jednostki	19 382 181,82	16 337 580,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 615 654,56	64 471 875,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 475 543,43	51 599 054,97
A.II.1 Środki trwałe	48 831 480,45	57 072 812,75	A.II.1 Zysk netto (+)	40 475 543,43	51 599 054,97
A.II.1.1 Grunty	13 264 724,52	13 928 250,57	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	272 959,00	272 959,00	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	35 047 098,87	42 457 392,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 899,15	190 488,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 752,84	179 994,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	266 005,07	316 687,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 226 829,36	2 865 523,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 784 174,11	7 399 062,38	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	2 213 122,51	2 818 096,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	913 997,95	1 046 612,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	164 000,00	159 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 521,21	30 065,83
A.IV.1 Akcje i udziały	164 000,00	159 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 827,70	82 121,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 551,17	423 304,45

SKARBNIK GMINY

Bożena SZYNYKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E16BB3C5F6BCE19

WÓJT

Paweł Zemanek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 262,71	139 642,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 787,41	329 451,54
B Aktywa obrotowe	5 280 238,65	6 157 463,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	135,00	5 103,52	D.II.8 Fundusze specjalne	727 174,36	766 898,06
B.I.1 Materiały	135,00	5 103,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	727 174,36	766 898,06
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	13 706,85	47 427,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 106 836,18	5 635 276,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	16 621,51	3 603,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 090 214,67	5 631 673,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 025,57	513 612,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 025,57	513 612,34			
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

Bożena CZOSNYKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E16BB3C5F6BCE19

WÓJT

Pawel Zemanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 241,90	3 470,66			
Suma aktywów	62 084 554,61	70 802 158,45	Suma pasywów	62 084 554,61	70 802 158,45

SKARBNIK GMINY

Bożena ZŁOCHNYKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E16BB3C5F6BCE19

WÓJT

Paweł Zemańek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
3E16BB3C5F6BCE19

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY PORĄBKA
1.2	siedzibę jednostki
	PORĄBKA
1.3	adres jednostki
	43-353 PORĄBKA UL.KRAKOWSKA 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OKRES SPRAWOZDAWCZY 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) Zasady rachunkowości Urzędu Gminy prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.</p> <p>2) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>3) Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku</p> <p>4) Pozostałe środki trwałe obejmują: środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>5) Jednostka stosuje uproszczenie w zakresie ewidencji zakupu materiałów na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, paliwo, drobne materiały do bieżącego remontu), które ujmowane są w ciężar kosztów w momencie zakupów.</p> <p>6) Jednostka ewidencjonuje rozliczenia międzyokresowe kosztów.</p> <p>7) W Urzędzie Gminy Porąbka przyjęto próg istotności na poziomie 0,5% sumy bilansowej.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady kontynuacji działania.
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	622.453,17	0	24.345,10	0	24.345,10	0	6.715,19	0	6.715,19	640.083,08
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem wartości niematerialne i prawne	622.453,17	0	24.345,10	0	24.345,10	0	6.715,19	0	6.715,19	640.083,08
2.1	Grunty	13.266.247,71	0	786.432,87	0	786.432,87	122.001,00	0	0	122.001,00	13.930.679,58
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	272.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	272.959,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.225.431,11	0	483.083,86	9.652.733,98	10.135.817,84	0	0	0	0	71.361.248,95
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1.250.557,27	0	128.994,75	0	128.994,75	0	0	0	0	1.379.552,02
2.4	Środki transportu	2.945.499,76	0	192.617,00	0	192.617,00	0	0	79.990,00	79.990,00	3.058.126,76
2.5	Inne Środki trwałe	2.510.036,32	0	268.890,83	481.731,33	750.622,16	0	0	50.633,37	50.633,37	3.210.025,11
2	Razem środki trwałe	81.197.772,17		1.860.019,31	10.134.465,31	11.994.484,62	122.001,00		130.623,37	252.624,37	92.939.632,42
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7.784.174,11	0	9.742.723,22	0	9.742.723,22	0	0	10.127.834,95	10.127.834,95	7.399.062,38
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	88.981.946,28	0	11.602.742,53	10.134.465,31	21.737.207,84	122.001,00	0	10.258.458,32	10.380.459,32	100.338.694,80

Cd tabeli

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	597.791,77	0	35.186,40	0	35.186,40	6.715,19	626.262,98	24.661,40	13.820,10
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Razem wartości niematerialne i prawne	597.791,77	0	35.186,40	0	35.186,40	6.715,19	626.262,98	24.661,40	13.820,10
2.1	Grunty	1.523,19	0	905,82	0	905,82	0	2.429,01	13.264.724,52	13.928.250,57
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	272.959,00	272.959,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.178.332,24	0	2.530.122,95	195.401,68	2.725.524,63	0	28.903.856,87	35.047.098,87	42.457.392,08
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1.127.658,12	0	44.316,84	17.089,05	61.405,89	0	1.189.064,01	122.899,15	190.488,01
2.4	Środki transportu	2.814.746,92	0	93.475,40	49.900,00	143.375,40	79.990,00	2.878.132,32	130.752,84	179.994,44
2.5	Inne środki trwałe	2.244.031,25	0	561.376,76	138.562,82	699.939,58	50.633,37	2.893.337,46	266.005,07	316.687,65
2	Razem środki trwałe	32.366.291,72	0	3.230.197,77	400.953,55	3.631.151,32	130.623,37	35.866.819,67	48.831.480,45	57.072.812,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	7.784.174,11	7.399.062,38
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	32.366.291,72	0	3.230.197,77	400.953,54	3.631.151,32	130.623,37	35.866.819,67	56.615.654,56	64.471.875,13

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

Jednostka nie dysponuje danymi na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

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 wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	4777/25	Powierzchnia (m²)	420	0	0	420
		Wartość (zł)	7.560,00	0	0	7.560,00
2.	3266/17	Powierzchnia (m²)	321	0	0	321
		Wartość (zł)	4.076,70	0	0	4.076,70
3.	3266/12	Powierzchnia (m²)	283	0	0	283
		Wartość (zł)	3.594,10	0	0	3.594,10
4.	1558/16	Powierzchnia (m²)	0	1.356	0	1.356
		Wartość (zł)	0	32.837,63	0	32.837,63
5.	1558/19	Powierzchnia (m²)	0	34	0	34
		Wartość (zł)	0	1.788,74	0	1.788,74
Ogółem wartość (zł)			15.230,80	34.626,37	0	49.857,17

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26.665,03	0	0	26.665,03
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	79.377,48	0	0	79.377,48
	Ogółem	106.042,51	0	0	106.042,51

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																															
	<table><tr><th colspan="7">Posiadane papiery wartościowe</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Liczba</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Akcje i udziały: Spółka MZK Kęty</td><td>149</td><td>149.000,00</td><td>0</td><td>0</td><td>149.000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Beskidzki Hurt Towarowy Bielsko-Biała</td><td>10</td><td>10.000,00</td><td>0</td><td>0</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Stacja Turystyczno -Narciarska ŻAR Porąbka</td><td>5</td><td>5.000,00</td><td>0</td><td>5.000,00</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td></td><td>164.000,00</td><td>0</td><td>5.000,00</td><td>159.000,00</td></tr></table>	Posiadane papiery wartościowe							Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Akcje i udziały: Spółka MZK Kęty	149	149.000,00	0	0	149.000,00	2.	Beskidzki Hurt Towarowy Bielsko-Biała	10	10.000,00	0	0	10.000,00	3.	Stacja Turystyczno -Narciarska ŻAR Porąbka	5	5.000,00	0	5.000,00	0		Ogółem		164.000,00	0	5.000,00	159.000,00					
Posiadane papiery wartościowe																																																
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																										
1.	Akcje i udziały: Spółka MZK Kęty	149	149.000,00	0	0	149.000,00																																										
2.	Beskidzki Hurt Towarowy Bielsko-Biała	10	10.000,00	0	0	10.000,00																																										
3.	Stacja Turystyczno -Narciarska ŻAR Porąbka	5	5.000,00	0	5.000,00	0																																										
	Ogółem		164.000,00	0	5.000,00	159.000,00																																										
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)																																															
	nie dotyczy																																															
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																															
	<table><tr><th colspan="7">Informacja o stanie rezerw</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenie w ciągu roku</th><th>Wykorzystanie w ciągu roku*</th><th>Rozwiązanie w ciągu roku**</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1.</td><td>Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty</td><td>13.706,85</td><td>34.626,37</td><td>905,82</td><td>0</td><td>47.427,40</td></tr><tr><td>2.</td><td>Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>13.706,85</td><td>34.626,37</td><td>905,82</td><td>0</td><td>47.427,40</td></tr></table>	Informacja o stanie rezerw							Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6	7	1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	13.706,85	34.626,37	905,82	0	47.427,40	2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0		Ogółem	13.706,85	34.626,37	905,82	0	47.427,40					
Informacja o stanie rezerw																																																
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego																																										
1	2	3	4	5	6	7																																										
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	13.706,85	34.626,37	905,82	0	47.427,40																																										
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0																																										
	Ogółem	13.706,85	34.626,37	905,82	0	47.427,40																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:																																															
	<table><tr><th colspan="9">Zobowiązania według okresów wymagalności</th></tr><tr><th rowspan="4">Zobowiązania</th><th colspan="6">Okres wymagalności</th><th colspan="2" rowspan="3">Razem</th></tr><tr><th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th><th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th><th colspan="2">powyżej 5 lat</th></tr><tr><th colspan="6">stan na</th></tr><tr><th>BO</th><th>BZ</th><th>BO</th><th>BZ</th><th>BO</th><th>BZ</th><th>BO</th><th>BZ</th></tr><tr><td>kredyty i pożyczki</td><td>4.701.600,00</td><td>4.993.500,00</td><td>2.628.000,00</td><td>2.644.997,34</td><td>1.264.434,72</td><td>1.407.873,72</td><td>8.594.034,72</td><td>9.046.371,06</td></tr></table>	Zobowiązania według okresów wymagalności									Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na						BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	kredyty i pożyczki	4.701.600,00	4.993.500,00	2.628.000,00	2.644.997,34	1.264.434,72	1.407.873,72	8.594.034,72	9.046.371,06
Zobowiązania według okresów wymagalności																																																
Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem																																									
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																											
	stan na																																															
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ																																								
kredyty i pożyczki	4.701.600,00	4.993.500,00	2.628.000,00	2.644.997,34	1.264.434,72	1.407.873,72	8.594.034,72	9.046.371,06																																								
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																																															
	nie dotyczy																																															
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																															
	nie dotyczy																																															

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

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	weksle- zabezpieczenie spłaty kredytów	16.084.243,00	15.196.652,50
2.	weksle - zabezpieczenie spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice	490.000,00	2.249.997,34
3.	weksle – zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach o przyznaniu pomocy ze środków budżetu UE	3.792.567,68	3.892.248,68
4.	Zabezpieczenie umowy – Główny Inspektorat Transportu Drogowego	0	728,00
	Ogółem	20.366.810,68	21.339.626,52

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych			
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty	6.241,90	3.470,66

1.14.

łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje : zabezpieczenie należytego wykonania umów na wykonanie robót budowlanych	771.431,65	Dotyczy 29 umów

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	200.064,00	Dotyczy 7 pracowników
2.	Nagrody jubileuszowe	124.108,80	Dotyczy 12 pracowników
3.	Inne (ekwiwalent za urlop, odprawa zwolnieniowa)	26.329,71	Dotyczy 4 pracowników
4.	Odpis na ZFŚS	107.080,00	
	Ogółem:	457.582,51	

1.16.	inne informacje												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	nie dotyczy												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym												
	<p style="text-align: center;">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</td> <td>11.307.081,87</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	11.307.081,87	-				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	11.307.081,87	-										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	nie dotyczy												
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												
2.5.	inne informacje												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												
	<p>- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe</p> <p style="text-align: center;">Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przeciętne zatrudnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy umysłowi	46	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	35	6.	Ogółem	81
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie											
1.	Pracownicy umysłowi	46											
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	35											
6.	Ogółem	81											

SKARBNIK GMINY

Bożena CZOSNYKA

Skarbnik Gminy – Bożena Czosnyka
(główny księgowy)

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Paweł ZEMANEK
Wójt Gminy – Paweł Zemanek
(kierownik jednostki)

za rok 2019

Składnik : 620.Odprawa em/re

Symbol, Nazwisko i imię pracownika	Dni/Godzin		Kwota
1010 Gospodarka Komunalna			
399 KOWALSKI LESZEK			26 784,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	1	0 0:00	26 784,00
1030 Admin./Obsługa sieci kanalizacyjnej			
177 GAŁUSZKA MARIA			32 952,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	1	0 0:00	32 952,00
1060 Administracja			
218 GRABSKA TERESA			32 952,00
283 JĘDRUSIAK JANINA			34 536,00
333 KLIŚ BARBARA			29 352,00
809 ZEMAN ADAM			27 648,00
1157 SANETRA HENRYKA			15 840,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	5	0 0:00	140 328,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	7	0 0:00	
		0	200 064,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

za rok 2019

Składnik : 402.Ekwiw.za urlp

Symbol, Nazwisko i imię pracownika		Dni/Godzin		Kwota
1060	Administracja			
809	ZEMAN ADAM			13 878,27
1160	BŁACHUT MARTA			1 428,32
1324	JĘDRUSIAK JANINA			367,12
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota		3	0	0:00
				15 673,71
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota		3		0:00
			0	15 673,71

* * * * Koniec wydruku * * * *

za rok 2019

Składnik : 624.Odprawa zwoln

Symbol, Nazwisko i imię pracownika		Dni/Godzin		Kwota
1010	Gospodarka Komunalna			
	197 GIBAS KAZIMIERZ			10 656,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota		1	0 0:00	10 656,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota		1	0:00	
		0		10 656,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

za rok 2019

Składnik : 611.Nagrod.jubil_

Symbol, Nazwisko i imię pracownika	Dni/Godzin		Kwota
1010 Gospodarka Komunalna			
58 BUDACZ LUCYNA			5 184,00
133 DWORNIK ZBIGNIEW			6 048,00
206 GNACY JANUSZ			7 104,00
1126 GAŁUSZKA ZDZISŁAW			3 264,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	4	0	0:00 21 600,00
1020 Gospodarka Odpadami			
846 DYL AGNIESZKA			3 712,80
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	1	0	0:00 3 712,80
1030 Admin./Obsługa sieci kanalizacyjnej			
177 GAŁUSZKA MARIA			21 968,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	1	0	0:00 21 968,00
1060 Administracja			
218 GRABSKA TERESA			16 476,00
286 JĘDRZEJOWSKA EWA			9 696,00
333 KLIŚ BARBARA			14 676,00
629 SITARZ JANUSZ			14 436,00
778 WOJTUSIAK PIOTR			7 720,00
809 ZEMAN ADAM			13 824,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	6	0	0:00 76 828,00
RAZEM pozycji/dni/godzin/kwota	12	0	0:00
		0	124 108,80

* * * * Koniec wydruku * * * *

