

**ZARZĄDZENIE NR 33.2020**  
**WÓJTA GMINY ŚNIADOWO**

z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok**

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przekazuję sprawozdanie finansowe za 2019 rok, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2019 rok - **załącznik nr 1**,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2019 rok - **załącznik nr 2**,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2019 rok – **załącznik nr 3**,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2019 rok – **załącznik nr 4**,
- 5) informacja dodatkowa – **załącznik nr 5**.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuję Radzie Gminy Śniadowo.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Śniadowo</b> ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	<div>BILANS</div> <div>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</div> <div>Gmina ŚNIADOWO</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</div>	Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 33.2020  Wójta Gminy Śniadowo  z dnia 19 maja 2020 roku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669996</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 817 396,79	3 026 352,41	I Zobowiązania	2 741 283,16	3 670 230,62
I.1 Środki pieniężne	2 817 396,79	3 026 352,41	I.1 Zobowiązania finansowe	2 690 697,00	3 605 839,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 817 396,79	3 026 352,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 690 697,00	3 605 839,00
II Należności i rozliczenia	55 467,82	43 032,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 309,75	64 391,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 276,41	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-239 603,55	-981 112,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 409 263,75	-741 508,64
II.2 Należności od budżetów	55 467,82	43 032,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 409 263,75	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-741 508,64
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 648 867,30	-239 603,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	371 185,00	380 266,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 872 864,61</b>	<b>3 069 384,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 872 864,61</b>	<b>3 069 384,43</b>

  
**WÓJT**  
mgr Rafał Pstrągowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11  18-411 ŚNIADOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 33.2020  Wójta Gminy Śniadowo  z dnia 19 maja 2020 roku
Numer identyfikacyjny REGON  450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 051 169,51	42 964 121,49	A Fundusz	38 458 315,21	42 577 702,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 089 884,44	36 957 849,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 041 169,51	42 954 121,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 368 430,77	5 619 852,20
A.II.1 Środki trwałe	38 422 630,74	41 991 173,10	A.II.1 Zysk netto (+)	18 488 611,48	20 867 229,58
A.II.1.1 Grunty	14 032 213,60	14 077 606,70	A.II.2 Strata netto (-)	-14 120 180,71	-15 247 377,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	455 310,00	375 170,00	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	23 527 260,44	26 216 126,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	263 996,24	1 350 000,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	599 160,46	347 439,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 559 243,49	1 639 660,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	618 538,77	962 948,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 559 243,49	1 639 660,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190 145,69	169 184,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 094,49	85 023,02
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	421 615,79	448 810,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 846,79	375 561,02

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 071,96	36 227,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 940,39	143 317,48
B Aktywa obrotowe	966 389,19	1 253 240,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 684,08	79 436,09	D.II.8 Fundusze specjalne	400 528,38	381 536,30
B.I.1 Materiały	26 684,08	79 436,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400 528,38	381 536,30
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	670 379,42	845 064,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 469,38	62 406,68			
B.II.2 Należności od budżetów	6 770,02	25 348,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	583 140,02	757 309,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 325,69	328 740,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269 325,69	328 740,33			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 017 558,70</b>	<b>44 217 362,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 017 558,70</b>	<b>44 217 362,21</b>

WÓJT  
mgr Rafał Pstrągowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr 33.2020  Wójta Gminy Śniadowo  z dnia 19 maja 2020 roku	
Gmina Śniadowo  ul.Ostrołęcka 11  18-411 ŚNIADOWO  Numer identyfikacyjny REGON  450669996				
sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 082 987,82	31 586 626,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 896,00	134 569,47
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		186 326,95	193 587,52
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27 883 764,87	31 258 469,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 115 931,48	26 445 809,83
B.I.	Amortyzacja		1 934 408,07	2 028 848,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 016 504,02	1 946 742,50
B.III.	Usługi obce		2 296 722,56	2 604 846,40
B.IV.	Podatki i opłaty		200 689,62	308 778,39
B.V.	Wynagrodzenia		7 781 275,73	8 263 170,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 267 374,20	2 438 738,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		947 569,67	1 865 943,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 671 387,61	6 987 491,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	1 250,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 967 056,34	5 140 817,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 967 056,34	5 140 817,02
G.	Przychody finansowe	490 820,84	575 656,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 970,19	11 598,85
G.III.	Inne	488 850,65	564 057,58
H.	Koszty finansowe	89 446,41	96 621,25
H.I.	Odsetki	89 446,41	96 621,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 368 430,77	5 619 852,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 368 430,77	5 619 852,20

WÓJT  
mgr Rafał Pstrągowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO Numer identyfikacyjny REGON 450669996	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33.2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 19 maja 2020 roku	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 937 259,84	34 089 884,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 424 061,52	56 767 299,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 701 232,52	18 488 611,48	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 108 113,17	30 724 112,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 694 230,19	6 962 643,30	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	154 535,98	0,00	
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	765 949,66	591 932,36	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 632 004,81	53 880 943,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 880 082,00	14 120 180,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 517 376,92	29 982 603,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 457 296,51	7 997 058,58	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	753 897,98	464 259,00	
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	1 023 351,40	1 316 841,63	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 089 884,44	36 957 849,80	



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 368 430,77	5 619 852,20
III.1.	zysk netto (+)	18 488 611,48	20 867 229,58
III.2.	strata netto (-)	-14 120 180,71	-15 247 377,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 458 315,21	42 577 702,00

  
**WÓJT**  
 mgr Rafał Pstrągowski

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 33.2020**  
**Wójta Gminy Śniadowo**  
**z dnia 19 maja 2020 roku**

**INFORMACJA DODATKOWA**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

1. 1 nazwa jednostki - **GMINA ŚNIADOWO**

1.2 siedziba jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 11**

1.3 adres jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 11**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - **zakres działania gminy - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 506)**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - **01.01.2019-31.12.2019 rok**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - **Sprawozdanie (informacja zbiorcza) zawierające dane z 6 podrzędnych jednostek – 5 jednostek budżetowych i 1 zakład budżetowy**

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

Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz ich wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. We wszystkich jednostkach budżetowych dla środków trwałych powyżej 10.000 złotych odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, natomiast w zakładzie budżetowym odpisy amortyzacyjne dokonuje się kwartalnie przy zastosowaniu podziału na grupy i stawki. We wszystkich jednostkach amortyzacja naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały.

5. inne informacje: **nie dotyczy**

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

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.

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	przebieg - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	14.032.213,60	-	181.609,10	-	181.609,10	51.180	-	85.036 (wykup prawa wieczystego użytkowania)	136.216	14.077.606,70
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.566.202,80	-	4.360.960,88	4.226.698,43 (w ramach jednostek org.)	8.587.659,31	-	-	4.226.698,43 (w ramach jednostek org.)	4.226.698,43	44.927.163,68
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1.185.939,27	-	1.221.737,49	-	1.221.737,49	-	82.212,67	-	82.212,67	2.325.464,09
4	Środki transportu	2.433.528,75	-	-	-	-	328.045	-	-	328.045	2.105.483,75
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>58.217.884,42</b>	<b>=</b>	<b>5.764.307,47</b>	<b>4.226.698,43</b>	<b>9.991.005,90</b>	<b>379.225</b>	<b>82.212,67</b>	<b>4.311.734,43</b>	<b>4.773.172,10</b>	<b>63.435.718,22</b>

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej	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
<b>Grunty</b>	0,00	-	-	-	-	-	0,00	14.032.213,60	14.077.606,70
<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii</b>	17.038.942,36	-	1.672.095,16	-	1.672.095,16	-	18.711.037,52	23.527.260,44	26.216.126,16
<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	921.943,03	-	135.733,39	-	135.733,39	82.212,67	975.463,75	263.996,24	1.350.000,34
<b>Środki transportu</b>	1.834.368,29	-	221.019,56	-	221.019,56	297.344	1.758.043,85	599.160,46	347.439,90
<b>OGÓŁEM:</b>	19.795.253,68	-	2.028.848,11	-	2.028.848,11	379.556,67	21.444.545,12	38.422.630,74	41.991.173,10

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

**Wartość – 41.991.173,10**

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

a) osoby fizyczne

Lp.	Treść ( nr działki, miejscowość )	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Śniadowo - 725	Powierzchnia ( ha )	0,0746	-	0,0746	-
		Wartość ( zł )	15.435	-	15.435	-
2	Śniadowo - 726	Powierzchnia ( ha )	0,0747	-	0,0747	-
		Wartość ( zł )	15.455	-	15.455	-
3	Śniadowo - 730	Powierzchnia ( ha )	0,0725	-	0,0725	-
		Wartość ( zł )	15.000	-	15.000	-
4	Śniadowo - 739	Powierzchnia ( ha )	0,0482	-	0,0482	-
		Wartość ( zł )	9.491	-	9.491	-
5	Śniadowo - 745	Powierzchnia ( ha )	0,0521	-	0,0521	-
		Wartość ( zł )	10.779	-	10.779	-
6	Stara Jakać - 405/1	Powierzchnia ( ha )	0,0300	-	-	0,0300
		Wartość ( zł )	4.713	-	-	4.713
7	Śniadowo - 507/11	Powierzchnia ( ha )	0,0735	-	0,0735	-
		Wartość ( zł )	13.980	-	13.980	-
8	Stara Jakać – 405/3	Powierzchnia ( ha )	0,0300	-	-	0,0300
		Wartość ( zł )	4.713	-	-	4.713
9	Szczepankowo	Powierzchnia ( ha )	0,5700	-	-	0,5700
		Wartość ( zł )	25.724	-	-	25.724



## b) osoby prawne

Lp.	Treść ( nr działki, miejscowość )	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Śniadowo – 511/4, 507/16, 507/15, 507/10	Powierzchnia ( ha)	0,8875	-	-	0,8875
		Wartość ( zł)	91.275	-	-	91.275
2	Stare Ratowo – 33/1, 36/5, 36/14 Szczepankowo – 1349/2, 1349/3 , 1040	Powierzchnia ( ha)	1,4105	-	-	1,4105
		Wartość ( zł)	146.216	-	-	146.216
3	Stare Ratowo – 36/15	Powierzchnia ( ha)	1,5100	-	-	1,5100
		Wartość ( zł)	102.529	-	-	102.529

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

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawcze go	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego ( 3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	-----	-----	-----	-----
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-----	-----	-----	-----
3	Urządzenia techniczne i maszyn	-----	-----	-----	-----
4	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
5	Inne środki trwałe	-----	-----	-----	-----
	<b>Ogółem :</b>	-----	-----	-----	-----

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

Nie dotyczy

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Ogółem :		-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzy stanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Ogółem :		-	-	-	-	-

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
2	Powyżej 3 lat do 5 lat	-	-
3	Powyżej 5 lat	2.690.697	3.605.839
Ogółem :		2.690.697	3.605.839

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 dotyczy**

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**

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 - **nie dotyczy**

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 - **nie dotyczy**

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - **nie dotyczy**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Ogółem :					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – łącznie – 326.187,75 zł, w tym:

- 1) nagrody jubileuszowe – kwota 139.858,65 zł
- 2) odprawy emerytalne – kwota 45.082,86 zł
- 3) odprawy pieniężne – kwota 104.490 zł,
- 4) ekwiwalenty za urlop – kwota 36.756,24 zł

1.16. inne informacje - nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Ogółem :				

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

Pozostałe koszty operacyjne w ZGK – 17.744,34 zł wynikające z korekty prewspółczynnika VAT.

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 - 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

WÓJT  
mgr Rafał Pstrągowski