

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA RUDNA Pl.Zwycięstwa 15 59-305 RUDNA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 72BDD97FB62C5620  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647558 | 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 | 118 155 422,24 | 117 553 703,49 | A Fundusz | 114 414 550,73 | 113 303 584,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 52 172,60 | 51 311,52 | A.I Fundusz jednostki | 106 317 352,74 | 102 717 495,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 115 847 270,90 | 115 697 371,79 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 310 097,78 | 10 586 089,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 110 531 448,13 | 114 123 014,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 33 461 492,85 | 40 113 849,60 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 826 206,49 | 5 873 232,75 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 151 395,07 | -29 527 760,44 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 60 553,65 | 60 553,65 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -212 899,79 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 100 870 596,53 | 103 738 393,41 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 970 371,62 | 2 553 208,25 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 827 395,77 | 744 140,17 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 036 877,72 | 1 214 039,58 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 956 614,15 | 17 095 371,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 315 822,77 | 1 574 357,63 | 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 | 9 511 914,34 | 9 109 406,96 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 255 978,74 | 1 805 020,18 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 557 855,85 | 756 344,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 919 856,47 | 3 008 039,16 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 368 123,42 | 454 729,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 147 113,97 | 1 245 962,67 |

Joanna Herbut
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

72BDD97FB62C5620

Adrian Wołkowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 606 687,77 | 2 337 058,86 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 388 270,99 | 777 644,42 |
| B Aktywa obrotowe | 14 215 742,64 | 12 845 252,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 67 326,58 | 121 791,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 524 005,87 | 529 628,23 |
| B.I.1 Materiały | 67 326,58 | 121 791,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 524 005,87 | 529 628,23 |
| 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 | 121,50 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 444 699,81 | 7 985 843,22 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 11 722 414,37 | 10 898 530,59 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 759 186,54 | 134 940,99 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 980 184,92 | 443 732,10 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 620,00 | 16 844,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 9 964 422,91 | 10 303 013,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 412 089,78 | 1 812 662,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 412 089,78 | 1 812 662,25 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Herbut
(główny księgowy)

2020-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Wołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

72BDD97FB62C5620

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 911,91 | 12 268,42 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 132 371 164,88 | 130 398 956,21 | Suma pasywów | 132 371 164,88 | 130 398 956,21 |

 Joanna Herbut
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 72BDD97FB62C5620


 Adrian Wołkowski
 (kierownik jednostki)

Joanna Herbut
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
72BDD97FB62C5620

Adrian Wołkowski
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RUDNA Pl.Zwycięstwa 15 59-305 RUDNA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647558 | | Wysłać bez pisma przewodniego B306ECA4F99CE508  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 64 389 852,79 | 69 613 300,09 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 846 348,61 | 4 515 106,09 | |
| 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 | 5 350,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 1 775 716,54 | 1 857 617,58 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 57 762 437,64 | 63 240 576,42 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58 880 886,89 | 62 369 024,52 | |
| B.I. Amortyzacja | 7 993 388,67 | 8 267 095,04 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 3 602 814,22 | 3 676 338,94 | |
| B.III. Usługi obce | 14 712 924,84 | 13 424 174,00 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 209,00 | 204,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 16 508 190,45 | 18 721 721,74 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 4 231 562,49 | 4 727 758,65 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 025 561,37 | 1 012 410,05 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 286 387,36 | 223 393,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 8 314 972,08 | 10 344 086,22 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 2 204 876,41 | 1 971 842,88 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 5 508 965,90 | 7 244 275,57 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 604 965,56 | 2 978 007,93 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 2 604 965,56 | 2 978 007,93 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 774 998,56 | 109 580,48 | |

Joanna Herbut
główny księgowy

2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adrian Wołowski
kierownik jednostki

BeSTia

B306ECA4F99CE508

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 67 575,30 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 774 998,56 | 42 005,18 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 7 338 932,90 | 10 112 703,02 |
| G. | Przychody finansowe | 1 009 235,53 | 504 202,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 003 279,49 | 463 840,88 |
| G.III. | Inne | 5 956,04 | 40 362,02 |
| H. | Koszty finansowe | 2 842,20 | 2 790,51 |
| H.I. | Odsetki | 2 842,20 | 2 790,51 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 8 345 326,23 | 10 614 115,41 |
| J. | Podatek dochodowy | 19 958,02 | 3,40 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 15 270,43 | 28 022,85 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 8 310 097,78 | 10 586 089,16 |
| | | | |

Joanna Herbut
główny księgowy


2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adrian Wołowski
kierownik jednostki

Joanna Herbut
główny księgowy

2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adrian Wołowski
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RUDNA Pl.Zwycięstwa 15 59-305 RUDNA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647558 | | Wysłać bez pisma przewodniego F15F969ABA0C125A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 100 747 904,65 | 106 317 352,74 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 117 688 189,86 | 111 524 016,99 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 32 033 084,55 | 33 461 492,85 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 62 796 856,60 | 63 375 207,66 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 13 976 818,00 | 8 738 214,92 |
| 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 | | 3 640 096,86 | 4 829 941,45 |
| 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 | | 5 241 333,85 | 1 119 160,11 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 112 118 741,77 | 115 103 975,46 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 23 328 626,60 | 25 151 395,07 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 60 039 007,28 | 65 389 843,13 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 301,97 | 212 899,79 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 22 450 863,62 | 16 796 016,45 |
| 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 | | 3 693 197,93 | 4 522 651,02 |
| 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 | | 2 606 744,37 | 3 031 170,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 106 317 352,74 | 102 717 495,37 |

Joanna Herbut
główny księgowy

2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adrian Wołkowski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 8 097 197,99 | 10 586 089,16 |
| III.1. | zysk netto (+) | 33 461 492,85 | 40 113 849,60 |
| III.2. | strata netto (-) | -25 151 395,07 | -29 527 760,44 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | -212 899,79 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 114 414 550,73 | 113 303 584,53 |
| | | | |

 Joanna Herbut
 główny księgowy


 2020-04-14
 rok, miesiąc, dzień

 Adrian Wołkowski
 kierownik jednostki

Joanna Herbut
główny księgowy

2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

Adrian Wołkowski
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RUDNA PI.Zwycięstwa 15 59-305 RUDNA | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647558 | | 38FF7D2CBD0962BC  |

| 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 | 591 113,91 |
| 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

Joanna Herbut
(główny księgowy)

2020.04.14
rok mies. dzień

Adrian Wołkowski
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|--|
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | | |
|---|--|--|

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Herbut
(główny księgowy)

2020.04.14
rok mies. dzień

Adrian Wołkowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Gmina Rudna |
| 1.2 | siedzibę jednostki Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna |
| 1.3 | adres jednostki Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym , m. in.: <ul style="list-style-type: none"> - zadania wynikające z ustaw, statutu gminy i uchwał gminy, - zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy, - przyjęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej, - powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy, okres od 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 Sprawozdanie łączne |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10.000 zł. umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10.000 zł. -amortyzuje się metodą liniową w okresach miesięcznych. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Inwestycje wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Zakład budżetowy rozlicza koszty w czasie „rozliczenia międzyokresowe kosztów” (opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe itp.) Ewidencja kosztów działalności podstawowej zakładu budżetowego prowadzona jest na kontach zespołu 4 z dalszym ich rozliczeniem w zespole 5. |
| 5 | inne informacje Informacja o wykonaniu wydatków określonych w uchwale Rady Gminy Rudna Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plan – 1 149 664,11 zł. Wykonanie – 1 119 160,11 zł. Wykonanie wydatków dokonano w terminach określonych uchwałą Rady Gminy. |

| | |
|------------|---|
| 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 |
| | Załącznik: Tabela nr 1, tabela nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Załącznik: Tabela nr 4 |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Załącznik: tabela nr 5 |
| 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) |
| | Załącznik: tabela nr 7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 lat do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był by to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań |
| | 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 |
| | 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 |
| | Załącznik: Tabela nr 12 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Załącznik: tabela nr 13 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Odprawa emerytalna – 277 217,76 zł Odprawa z tytułu zwolnienia – 10 890,00 zł Ekwiwalent – 56 818,88 zł Nagroda jubileuszowa – 411 904,27 zł Razem: 756 830,91 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przypisanych należności budżetowych wymagalnych w przyszłych latach. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

SKARNIK GMINY

Uliber
.....
(główny księgowy)

2020.04.14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkowski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu | | |
|--------|---|--|---------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------|--|---------------|--------------------|
| | | | nabyć | aktualizacja | inne | Przemieszczenie wewnętrzne | razem zwiększenia | zbycia | Przemieszczenie wewnętrzne | likwidacja | | inne | razem zmniejszenia |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 124 312,93 | 8 301,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,59 | 1 260,75 | 0,00 | 0,00 | 1 260,75 | 1 260,75 | 131 353,77 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 399 868,10 | 5 396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 396,01 | 0,00 | 0,00 | 173 349,37 | 0,00 | 173 349,37 | 231 914,74 |
| I. | RAZEM wartości niematerialne i prawne | 524 181,03 | 13 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 697,60 | 1 260,75 | 0,00 | 173 349,37 | 1 260,75 | 174 610,12 | 363 268,51 |
| 2.1. | Grunty | 5 765 652,84 | 30 612,00 | 0,00 | 70 940,35 | 0,00 | 101 552,35 | 6 412,16 | 0,00 | 48 113,93 | 0,00 | 54 526,09 | 5 812 679,10 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 60 553,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 553,65 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 208 347 140,35 | 9 747 819,98 | 0,00 | 4 423 691,13 | 366 498,31 | 14 538 009,42 | 32 184,97 | 4 355 939,56 | 57 831,70 | 900,00 | 4 446 856,23 | 218 438 293,54 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 270 733,88 | 945 950,53 | 0,00 | 49 998,56 | 0,00 | 995 949,09 | 12 326,66 | 19 451,09 | 147 266,67 | 0,00 | 179 044,42 | 14 087 638,55 |
| 2.4. | Środki transportu | 3 219 718,79 | 136 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356 295,63 |
| 2.5. | Inne środki trwałe* | 13 484 914,33 | 1 506 254,87 | 0,00 | 486 489,00 | 197 535,32 | 2 190 279,19 | 11 816,18 | 684 084,31 | 221 755,08 | 9 863,92 | 927 519,49 | 14 747 674,03 |
| 2. | Razem środki trwałe | 244 148 713,84 | 12 367 214,22 | 0,00 | 5 031 119,04 | 564 033,63 | 17 962 366,89 | 62 739,97 | 5 059 474,96 | 474 967,38 | 10 763,92 | 5 607 946,23 | 256 503 134,50 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 315 822,77 | 8 413 794,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 413 794,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 155 259,25 | 12 155 259,25 | 1 574 357,63 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 249 464 536,61 | 20 781 008,33 | 0,00 | 5 031 119,04 | 564 033,63 | 26 376 161,00 | 62 739,97 | 5 059 474,96 | 474 967,38 | 12 166 023,17 | 17 763 205,48 | 258 077 492,13 |

* w tym:

gr 8
O13
14

4 065 195,50
5 030 172,18
3 778,29

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie – stan na koniec roku |
|--------|---|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | Przeznieszenie wewnętrzne | aktualizacja | inne | razem zwiększenia | dotyczące zbytych składników | dotyczące składników | zlikwidowanych składników | Przeznieszenie wewnętrzne | inne | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 122 598,59 | 9 334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,75 | 1 260,75 | 130 672,71 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 349 409,84 | 5 396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 396,01 | 0,00 | 0,00 | 173 349,37 | 0,00 | 173 349,37 | 181 456,48 |
| I | RAZEM wartości niematerialne i prawne | 472 008,43 | 14 730,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 730,88 | 0,00 | 0,00 | 173 349,37 | 0,00 | 174 610,12 | 312 129,19 |
| 2.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107 476 543,82 | 7 298 644,58 | 497,99 | 0,00 | 0,00 | 7 299 142,57 | 32 184,97 | 42 799,69 | 801,60 | 0,00 | 75 786,26 | 114 699 900,13 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 11 300 362,26 | 391 606,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 606,09 | 12 326,66 | 145 211,39 | 0,00 | 0,00 | 157 538,05 | 11 534 430,30 |
| 2.4. | Środki transportu | 2 392 323,02 | 219 832,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 832,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 155,46 |
| 2.5. | Inne środki trwałe* | 12 448 036,61 | 1 889 636,47 | 3 128,08 | 0,00 | 0,00 | 1 892 764,55 | 11 816,18 | 219 056,17 | 563 903,73 | 12 562,83 | 807 338,91 | 13 533 462,25 |
| 2. | Razem środki trwałe | 133 617 265,71 | 9 799 719,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 803 345,65 | 56 327,81 | 407 067,25 | 564 705,33 | 12 562,83 | 1 040 663,22 | 142 379 948,14 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 133 617 265,71 | 9 799 719,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 803 345,65 | 56 327,81 | 407 067,25 | 564 705,33 | 12 562,83 | 1 040 663,22 | 142 379 948,14 |

* Umorzone jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydań do użytkowania zostały

gr 8

013

014

020

3 000 272,75
6 683 890,39
36 143,46
32 365,17

WÓJCI GMINY RUDNA
Adrian Polkowski

GMINA RUDNA
M. B. W.

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek okresu | Zmiany | | Stan na koniec okresu |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Lokalizacja i numer działki | Gwizdanów 89/3 | x | x | Gwizdanów 89/3 |
| Powierzchnia (m ²) | 839 | 0 | 0 | 839 |
| Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokalizacja i numer działki | Koźlice 100/19 | x | x | Koźlice 100/19 |
| Powierzchnia (m ²) | 14680 | 0 | 0 | 14680 |
| Wartość (zł) | 37 145,00 | 0,00 | 0,00 | 37 145,00 |
| Lokalizacja i numer działki | Koźlice 100/20,100/28 | x | x | Koźlice 100/20 |
| Powierzchnia (m ²) | 9056 | 0 | 0 | 9056 |
| Wartość (zł) | 12 044,26 | 0,00 | 0,00 | 12 044,26 |
| Lokalizacja i numer działki | Koźlice 100/25 | x | x | Koźlice 100/25 |
| Powierzchnia (m ²) | 1366 | 0 | 0 | 1366 |
| Wartość (zł) | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,00 |
| RAZEM: | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | 25941 | 0 | 0 | 25941 |
| Wartość (zł) | 50 458,26 | 0,00 | 0,00 | 50 458,26 |

SKARBNICZ CMIINY
Urbow
 mgr Joanna Karbet

WÓJT CMIINY RUDNA
Adriana Wokulski

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 299 290,87 | 6 065,77 | 13 121,41 | 292 235,23 |
| I. | RAZEM | 299 290,87 | 0,00 | 0,00 | 292 235,23 |

WÓJT GMINY RUDNA

 Adam Wójcikowski

SKARBNIK GMINY

 mgr Joanna Herbut

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| I. | 577 735,66 | 20 182,77 | 6 804,52 | 0,00 | 6 804,52 | 591 113,91 |
| I. | 577 735,66 | 20 182,77 | 6 804,52 | 604 722,95 | 6 804,52 | 591 113,91 |

WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Jakubowski

SIKARENIEK GMINY
Herbut
 mgr Jean... Herbut

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Ubezpieczenia | 11 852,74 | 11 669,71 |
| 2 | Pozostałe | 2 059,17 | 598,71 |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 13 911,91 | 12 268,42 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Razem | 13 911,91 | 12 268,42 |

SKARBNIK GMINY


 mgr Joanna Herbut

WÓJTA GMINY RUDNA

 Adrian Wolkowski

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|-----------|--|--|
| | Kwota wniesionych gwarancji na dzień 31.12.2018r. | 1 998 076,94 |
| 1. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 25 076,69 |
| 2. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 22 063,50 |
| 3. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 46 112,65 |
| 4. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 2 404,40 |
| 5. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 3 749,28 |
| 6. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 5 555,16 |
| 7. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 13 514,23 |
| 8. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 4 026,40 |
| 9. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 84 514,35 |
| 10. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 12 582,97 |
| 11. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 306 117,90 |
| 12. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 84 628,16 |
| 13. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 76 390,68 |
| 14. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 105 889,58 |
| 15. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 74 644,66 |
| 16. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 115 128,00 |
| 17. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek | 2 421,64 |
| I. | RAZEM | 984 820,25 |

SKARBNIK GMINY WÓJTA GMINY RUDNA
mgr Joanna Herbut  Adrian Wolkowski

