

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Południowa 9 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KROŚCIENKO WYŻNE sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 370440577		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 510 494,06	1 217 291,50	I Zobowiązania	933 440,82	605 769,14
I.1 Środki pieniężne	1 510 494,06	1 217 291,50	I.1 Zobowiązania finansowe	900 000,00	600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 510 494,06	1 217 291,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	300 000,00
Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	300 000,00
II Należności i rozliczenia	126 932,71	107 773,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 440,82	5 769,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	354 654,95	380 644,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	54 296,06	25 989,97
II.2 Należności od budżetów	126 932,71	107 773,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	54 296,06	25 989,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	300 358,89	354 654,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	349 331,00	338 651,00
Suma aktywów	1 637 426,77	1 325 065,06	Suma pasywów	1 637 426,77	1 325 065,06

Filar Agnieszka
skarbnik

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

wersja robocza

WÓJT
[Podpis]
mgr **Mariusz Liput**
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

_____	_____	_____
Filar Agnieszka	2020-04-27	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Południowa 9 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE Numer identyfikacyjny REGON 370440577	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 125FA703039FAB95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 763 929,24	35 710 157,48	A Fundusz	35 548 169,30	35 778 289,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 473,39	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 270 087,42	48 970 615,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 762 455,85	35 710 157,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 721 918,12	-13 192 326,50
A.II.1 Środki trwałe	34 168 407,70	35 626 586,76	A.II.1 Zysk netto (+)	1 355 275,29	2 232 142,80
A.II.1.1 Grunty	3 497 812,71	3 691 053,63	A.II.2 Strata netto (-)	-15 077 193,41	-15 424 469,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 500,00	5 500,00	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	28 640 977,85	29 615 275,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 644 739,04	2 033 148,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	365 414,31	273 883,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 463,79	13 225,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 186 997,55	1 993 390,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 594 048,15	83 570,72	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	2 186 997,55	1 993 390,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439 110,52	63 023,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 106 269,51	1 245 730,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 430,86	256 257,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 541,63	346 414,52

AGNIESZKA FILAR
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Liput

(kierownik jednostki)

BeSTia

125FA703039FAB95

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 095,69	1 739,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 372,06	12 421,69
B Aktywa obrotowe	1 971 237,61	2 061 521,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 863,19	4 405,35	D.II.8 Fundusze specjalne	73 177,28	67 802,63
B.I.1 Materiały	7 863,19	4 405,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 177,28	67 802,63
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	1 937 239,08	2 027 612,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 937 239,08	2 027 612,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 135,34	29 504,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 135,34	29 504,32			
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			

AGNIESZKA FILAR
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Liput

(kierownik jednostki)

BeSTia

125FA703039FAB95

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 735 166,85	37 771 679,39	Suma pasywów	37 735 166,85	37 771 679,39

AGNIESZKA FILAR
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
125FA703039FAB95

Mateusz Liput
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA FILAR
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
125FA703039FAB95

Mateusz Liput
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Południowa 9 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440577			Wysłać bez pisma przewodniego 9275C7F0409CF1B0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 961 279,63	8 406 774,66
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-812,65
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
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		7 961 279,63	8 407 587,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 676 942,22	21 577 559,70
B.I.	Amortyzacja		2 415 459,17	2 193 032,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		942 802,86	1 011 706,97
B.III.	Usługi obce		2 052 831,11	1 601 863,22
B.IV.	Podatki i opłaty		127 390,93	209 570,88
B.V.	Wynagrodzenia		7 225 064,65	6 842 638,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 971 421,60	1 882 974,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 878 809,47	7 815 268,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		62 454,54	20 504,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		707,89	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 715 662,59	-13 170 785,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 140,65
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	1 140,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

AGNIESZKA FILAR
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Liput
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 715 662,59	-13 169 644,39
G.	Przychody finansowe	877,91	4 089,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	877,45	3 505,00
G.III.	Inne	0,46	584,08
H.	Koszty finansowe	7 133,44	26 771,19
H.I.	Odsetki	7 133,44	26 771,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 721 918,12	-13 192 326,50
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)	-13 721 918,12	-13 192 326,50

AGNIESZKA FILAR
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Liput
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


AGNIESZKA FILAR
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Liput
kierownik jednostki

BeSTia

9275C7F0409CF1B0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Południowa 9 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440577		Wysłać bez pisma przewodniego 9D8F20B24878BB84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 862 931,74	49 270 087,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 192 861,57	40 988 011,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 744 981,05	1 355 275,29	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 582 037,09	23 394 364,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 513 092,79	2 765 186,31	
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	163 218,10	256 474,01	
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	16 189 532,54	13 216 711,55	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 785 705,89	41 287 483,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 610 972,48	15 077 193,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 636 333,15	23 420 354,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 475 658,47	2 765 186,31	
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	62 741,79	24 749,00	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 270 087,42	48 970 615,89	

AGNIESZKA FILAR
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Liput
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 721 918,12	-13 192 326,50
III.1.	zysk netto (+)	1 355 275,29	2 232 142,80
III.2.	strata netto (-)	-15 077 193,41	-15 424 469,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 548 169,30	35 778 289,39

AGNIESZKA FILAR
główny księgowy

2020-05-21
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Liput
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Krościenko Wyżne
1.2	siedzibę jednostki Krościenko Wyżne
1.3	adres jednostki 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzygane w sprawach, o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należy do gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek: Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą wójta. Środki trwałe i wnip o wartości początkowej do 10 000,00 umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 amortyzuje się metoda liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Tam gdzie występują magazyny stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Załączona tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Załączona tabela nr 5

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
	Załączona tabela nr 6
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)
	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Załączona tabela nr 10
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 300 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	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
	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
	Załączona tabela nr 14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załączona tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załączona tabela nr 2.1 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 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

SKARBNIK
Gminy Krościenko Wyżne
.....
(główny księgowy)
mgr Agnieszka...

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
mgr Witold Lipiński
(Kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa Trwale (I+II)	56 778 712,78	5 767 118,30	110 466,05	24 749,00	5 902 333,35	192 378,00	14 991,18	3 567 107,45	3 774 476,63	58 906 569,50
I. Wartości niematerialne i prawne	164 234,36	3 586,87			3 586,87					167 821,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)	56 614 478,42	5 763 531,43	110 466,05	24 749,00	5 898 746,48	192 378,00	14 991,18	3 567 107,45	3 774 476,63	58 738 748,27
I. środki trwałe (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	55 020 430,20	3 731 650,41	110 466,05	24 749,00	3 866 865,46	192 378,00	14 991,18	24 749,00	232 118,18	58 655 177,55
I.1. Grunty (gr.0 KST)	3 497 812,71	196 518,92			196 518,92	3 278,00			3 278,00	3 691 053,63
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	5 500,00									5 500,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	47 089 815,11	2 683 690,28	110 466,05		2 794 156,33					49 883 971,44
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	3 620 673,53	619 716,20		24 749,00	644 465,20		1 340,78	24 749,00	26 089,78	4 239 048,95
I.4. Środki transportu (gr.7 KST)	668 692,01	231 725,01			231 725,01	189 100,00			189 100,00	711 317,02
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	143 436,91						13 650,40		13 650,40	129 786,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 594 048,15	2 031 881,02			2 031 881,02			3 542 358,45	3 542 358,45	83 570,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									

SKARBNIK
Gminy Krościenko Wyżne
mgr Agnieszka Filar
(Główny Księgowy)

WOJT
Krościenko
mgr M. (kierownik jednostki)

2020-04-23
(rok, miesiąc dzień)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycia	likwidacji	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa trwałe (I+II)	21 014 783,54		2 196 619,66		2 196 619,66	14 991,18	14 991,18		14 991,18	23 196 412,02
I. Wartości niematerialne i prawne	162 760,97		5 060,26		5 060,26					167 821,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 852 022,57		2 191 559,40		2 191 559,40		14 991,18		14 991,18	23 028 590,79
I. Środki trwałe (I.1+I.2+I.3+I.4+5)	20 852 022,57		2 191 559,40		2 191 559,40		14 991,18		14 991,18	23 028 590,79
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00		0,00		0,00					0,00
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00		0,00					0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	18 448 837,26		1 819 858,65		1 819 858,65					20 268 695,91
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 975 934,49		231 306,70		231 306,70		1 340,78		1 340,78	2 205 900,41
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	303 277,70		134 155,85		134 155,85					437 433,55
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	123 973,12		6 238,20		6 238,20		13 650,40		13 650,40	116 560,92

SKA P/BNIK
Gminy Krośnice Wyżne

mgr Agnieszka Filar

(Główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc dzień)

WÓJT

mgr Mariusz Liput
(Kierownik jednostki)

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres obrotowy 01.01.2019-31.12.2019), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2	Różnice kursowe	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0,00

2.5. inne informacje
brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak

SKARBNIK
Gminy Krościenko Wyżne
mgr Agnieszka Filar

WÓJT
mgr Mateusz Liput

TABELA NR 2.1
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki. (okres obrotunkowy 01.01.2019- 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	1	2
	Nie dotyczy	0,00

SKARBNIK
 Gminy Krośnice Wyżne

....2020-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

Filar
 (Główny księgowy)

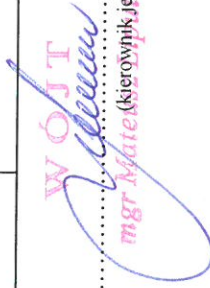
WÓJT

 mgr Mateusz (kierownik jednostki)



TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Nie dotyczy	0,00	
Razem:	0,00	

SKARBUK
Gminy Krośnice Wyzne
.....mgr. *Agnieszka Filar*
(Główny księgowy)

.....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech
.....(kierownik jednostki)
mgr. *Wojciech*

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne	3 082,23	0,00	0,00	3 082,23
2. Środki trwałe	1 428 089,75	0,00	0,00	1 428 089,75
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4+5)	1 431 171,98	0,00	0,00	1 431 171,98

SKARBNIK
Gminy Kroszénka Wyżné

(Główny księgowy) *Ma Filar*

...2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

W O D I
Ma Filar
(kierownik jednostki)
mgr *Ma Filar*

TABELA NR 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu rok 2019

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
		Powierzchnia (m ²)	2,1897 ha	0,00	0,00	2,1897 ha
		Wartość (zł)	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

SKARPELIK
Gminy Krośnice Wyzne
(Główny księgowy) *Filar*

.....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI
Filar
.....
(Kierownik jednostki) *Filar*

TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.19

Lp.	Grupa według KŚT	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	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	5 704,17			5 704,17
	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 704,17			5 704,17

SKARPIŃNIK
Gminy Krościenko Wyżne

.....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Podpis]
mgr J. (kierownik jednostki)

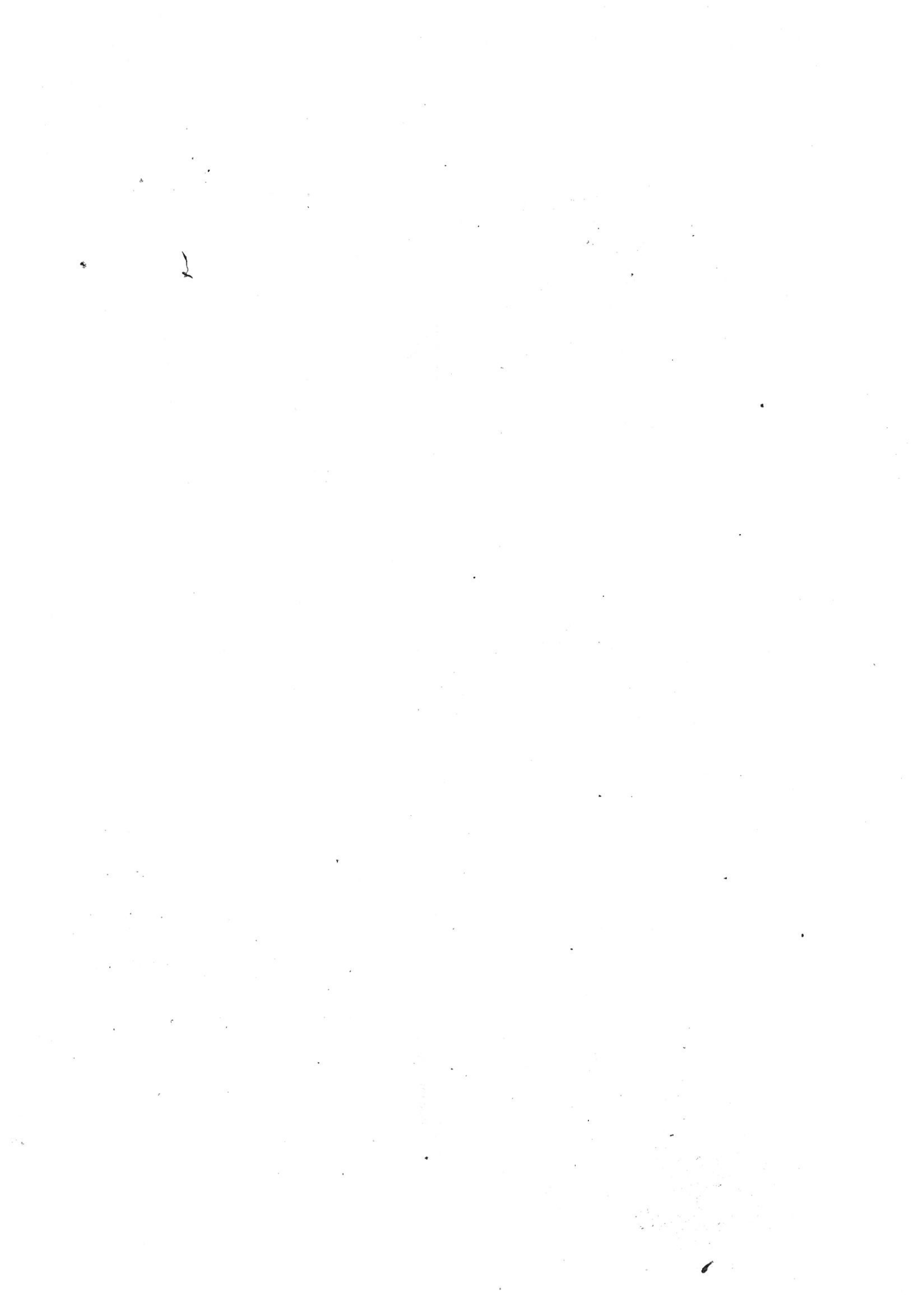


TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019- 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00			0,00
2.	Udziały	0,00	0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			0,00
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0,00			0,00

SKARBNIK
Gminy Krościenko Wyżne
.....
m. (Główny księgowy) Jar

.....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

W O S T
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązania
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARCIŃNIK
Gminy Krośnice Wyzne
mgr. *Elżbieta Filipiak*
(Główny księgowy)

.....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOLFF
Wolff
m. (kierownik jednostki) ut

TABELA NR 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego 2019, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARPIŃNIK
Gminy Kreścinięko Wyzne
(Główny księgowy)
mgr Agnieszka Ziłar

....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr (kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności (rok obrotowy 01.01.2019- 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1.	Kredyty i pożyczki	300 000,00			300 000,00
2.	Emisja obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
3.	Razem	300 000,00			300 000,00

SKARBUŚNIK
Gminy Krościenko Wyżne
.....
(Główny księgowy) *W. J. J.*

.....2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

W. J. J.
.....
mgr (kierownik jednostki)

TABELA NR 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

(rok obrotowy 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00

SKARBNIK
Gminy Krośnice
.....
(Główny księgowy) *Filar*

.....2020-04.23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Wójcik
(kierownik jednostki)

TABELA NR 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019)

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00							
Hipoteka	0,00							
Zastaw	0,00							
Inne	0,00							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBUK
Gminy Krościenko Wyżne

.....
(Główny Księgowy)

...2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych (okres obrachunkowy 01.01.2019-31.12.2019)

Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Nie dotyczy	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Gminy Krośnice Wyzne
.....mgr. Agnieszka Filar
(Główny księgowy)

....2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

WOLFF
mgr.
(Kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych (okres obrachunkowy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), - - -	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów – (saldo MA konta 909 wykazywane w pasywach bilansu z wykonania budżetu „jst w poz. III Rozliczenia międzyokresowe”), - - -	349 331,00	338 651,00

SKARPIŃNIK
Gminy Krośnice

mgr Agnieszka Filar
(Główny księgowy)

...2020-04-23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
MST (kierownik jednostki)

TABELA NR 15
 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki. (okres obrachunkowy 01.01.2019-31.12.2019)

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - ekwiwalent za urlop - nagroda jubileuszowa - odprawa z tyt. zwolnienia RAZEM:	36 342,70 107 331,88 66 232,74 209 907,32	
3. Inne informacje		

SKARBNIK
 Gminy Krośnice Wyzne

 (Główny Księgowy) Filar

.....2020-04-23.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


 mgr Katarzyna Tarkenton
 (kierownik jednostki)

