

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINA ZARZECZE ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze Urząd Gminy Zarzecze przeworski, woj. podkarpackie 7794-12-61-597 REGON 000546420		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Zarzecze ul. Długa 7 37-205 Zarzecze	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	25 801 692,41	29 483 936,38	A. Fundusze	25 794 532,74	29 602 752,95	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-2 693 861,81	-6 431 595,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 801 692,41	29 483 936,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	28 488 394,55	36 034 348,24	
1. Środki trwałe	23 879 315,73	29 345 618,58	1. Zysk netto (+)	28 488 394,55	36 034 348,24	
1.1. Grunty	922 625,76	846 024,76	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	172 179,27	95 578,27	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 643 312,60	21 420 441,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	203 708,61	7 006 701,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	109 668,76	72 451,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 270,13	529 032,06	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 922 376,68	138 317,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	819 270,13	529 032,06	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	350 221,86	41 589,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 596,67	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 124,26	172 865,58	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 225,17	200 372,70	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 588,51	5 876,16	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 862,51	57 071,92	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	812 110,46	647 848,63	8. Fundusze specjalne	43 651,15	51 256,51
I. Zapasy	31 511,33	9 722,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 651,15	51 256,51
1. Materiały	31 511,33	9 722,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	699 412,29	563 383,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	76 996,57	81 922,26			
2. Należności od budżetów	198 733,00	77 122,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	423 682,72	404 338,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 186,84	74 742,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 186,84	74 742,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	26 613 802,87	30 131 785,01	Suma pasywów	26 613 802,87	30 131 785,01

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
Zofia Wiak

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZARZECZE
 (kierownik jednostki)
Tomasz Bury

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki Zarzecze
1.3	adres jednostki Zarzecze ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej o znaczeniu lokalnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2019r – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Umarza się środki trwałe według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. z późn. zm.) , jednorazowo przez spisanie w koszty w momencie zakupu umarza się książki, odzież, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów.
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 Załącznik tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik tabela 1.5
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 wartości 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 1.7
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 umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3.778.042,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	593.687,28 zł
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- Nagrody jubileuszowe - 44.073,22 zł - Odprawy - 78.741,60 zł - Ekwiwalent za urlop - 7.179,20 zł
1.16.	inne informacji
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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
	Stan na początek roku 1.922.376,68 zł Poniesione nakłady w ciągu roku + 6.020.110,50 zł Zmniejszenia - 23.370,00 zł <u>Przyjęte na stan środków trwałych - 7.780.799,38 zł</u> Stan na koniec roku 138.317,80 zł
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
	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

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk

Zofia Wilk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Tomasz Bury
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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 zmniejszenia wartości Początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	4	5	6	7	8.	9.		
1.	2.	3.	4	5	6	7	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	Grupa 0 - grunty	922.625,76	-	69.461,00	-	69.461,00	-	76601,00	69.461,00	146.062,00	846.024,76		
2.	Grupa 1 i 2 – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.308.355,07	-	3.707.482,88	-	47.015.837,95	-	-	3.321164,72	3321164,72	43.694.673,23		
3.	Grupa 3,4,5,6,8 –urządzenia techniczne i maszyny	1.110.580,35	-	7.562.000,46	-	7.562.000,46	-	9.239,98	218.933,24	228.173,22	8.444.407,59		
4.	Grupa 7- środki transportu	1.413.064,07	-	16.128,99	-	16.128,99	-	17000,00	16128,99	33128,99	1.396.064,07		
5.	Wartości niematerialne i prawne	8.851,60	-	-	-	-	-	-	-	-	8.851,60		
6.	Pozostałe środki trwałe	852.536,05	-	1421686,89	-	1421686,89	-	58606,08	1.380235,94	1438.842,02	835.380,92		

SKARBNIK GMINY
Zofia Wilk
Zofia Wilk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Bury
WÓJT GMINY ZARZECZE
(kierownik jednostki)
Tomasz Bury

Pkt.1.1 c.d

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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.
-	-	-	-	-	-	-	922.625,76	846.024,76
20.665.042,47	-	1609189,42	2759070,58	4.368.260,00	2.759070,58	22.274.231,89	22.643.312,60	21.420.441,34
906.871,74	-	540.074,51	121121,51	661.196,02	130.361,49	1.437.706,27	203.708,61	7.006.701,32
1.303.395,31	-	37.217,60	16128,99	53.346,59	33.128,99	1.323.612,91	109.668,76	72.451,16
8.851,60	-	-	-	-	-	8.851,60	0,00	0,00
852.536,05	-	48.450,95	1373235,94	1.421.686,89	1.438.842,02	835.380,92	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

Pkt.1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumorzone

L.p.	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.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79.455,22	-	-	79.455,22

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Podatkowe	49.152,79	55.106,03	-	49.152,79	55.106,03
2.	Cywilno-prawne	19.623,93	17.095,30	-	19.623,93	17.095,30
RAZEM		68.776,72	72.201,33	-	68.776,72	72.201,33

Zofia Wilk

(główny księgowy)

Zofia Wilk

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD GMINY ZARZECZE ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze pow. przeworski, woj. podkarpackie NIP 794-12-64-597 REGON 000546420 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 19 r.	Gmina Zarzecze ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 123 520,60	-2 693 861,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		37 651 384,15	53 643 049,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 694 294,71	28 488 394,55
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 021 389,50	18 174 045,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		2 754 020,67	6 276 416,66
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 500,00	677 952,87
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		172 179,27	26 239,98
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 468 766,56	57 380 783,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 128 720,91	45 737 920,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 009 698,86	10 787 285,09
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		43 986,56	729 366,87
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		286 360,23	126 210,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-2 693 861,81	-6 431 595,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		28 488 394,55	36 034 348,24
1. zysk netto (+)		28 488 394,55	36 034 348,24
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		25 794 532,74	29 602 752,95

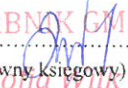
SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
 Eufemia Wilk

31-03-2020
 (rok, miesiąc, dzień)


WÓJT GMINY ZARZECZE
 (kierownik jednostki)
 Tomasz Bury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ZARZECZE ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze Urząd Gminy Zarzecze NIP 794-12-64-597 REGON 000546420	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Zarzecze ul. Długa 37-205 Zarzecze	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 188 423,26	45 586 988,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 188 423,26	45 586 988,81
B. Koszty działalności operacyjnej		8 527 458,39	9 384 232,06
I. Amortyzacja		1 756 100,23	2 187 502,01
II. Zużycie materiałów i energii		1 374 682,76	1 206 559,11
III. Usługi obce		1 596 872,81	1 693 143,00
IV. Podatki i opłaty		111 258,34	113 174,02
V. Wynagrodzenia		2 553 070,51	2 934 715,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		545 068,58	646 542,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		539 386,31	549 557,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 728,60	0,00
X. Pozostałe obciążenia		47 290,25	53 038,99
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		28 660 964,87	36 202 756,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		107 427,29	15 723,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		107 427,29	15 723,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		69 564,72	17 963,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		69 564,72	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	17 963,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		28 698 827,44	36 200 516,53

G. Przychody finansowe	21 202,34	19 227,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21 202,34	19 227,12
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	231 635,23	185 395,41
I. Odsetki	231 635,23	185 395,41
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 488 394,55	36 034 348,24
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)	28 488 394,55	36 034 348,24

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
 Zofia Wik

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZARZECZE

 (kierownik jednostki)
 Tomasz Bury