

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARZECZE ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze pow. przeworski, woj. podkarpackie NIP 794-16-71-210 REGON 650900542	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
37-205 ZARZECZE Numer identyfikacyjny REGON 650900542		Wysłać bez pisma przewodniego C64E1BDE4E8F1BA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 412 957,17	41 565 445,96	A Fundusz	36 867 676,82	41 118 979,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 914 232,51	32 480 020,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 412 957,17	41 565 445,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 953 444,31	8 638 958,89
A.II.1 Środki trwałe	35 490 580,49	41 261 048,16	A.II.1 Zysk netto (+)	28 488 394,55	36 034 348,24
A.II.1.1 Grunty	1 423 134,35	1 415 994,35	A.II.2 Strata netto (-)	-23 534 950,24	-27 395 389,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	172 179,27	95 578,27	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 625 642,87	32 595 513,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 510,83	7 064 745,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 668,76	83 551,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 623,68	101 243,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 627 707,23	1 618 441,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 922 376,68	304 397,80	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	1 627 707,23	1 618 441,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 702,91	48 176,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 596,67	3 925,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 629,95	308 086,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	730 868,73	839 878,98

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

C64E1BDE4E8F1BA0

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 588,51	6 258,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 862,51	57 071,92
B Aktywa obrotowe	1 082 426,88	1 171 975,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 028,03	35 453,75	D.II.8 Fundusze specjalne	182 457,95	355 043,01
B.I.1 Materiały	36 028,03	35 453,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 457,95	355 043,01
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	960 666,37	1 001 668,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 996,57	81 922,26			
B.II.2 Należności od budżetów	198 733,00	77 122,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	684 936,80	842 624,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 732,48	134 852,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 732,48	134 852,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk
Zofia Wilk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

C64E1BDE4E8F1BA0

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 495 384,05	42 737 421,08	Suma pasywów	38 495 384,05	42 737 421,08

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk
Zofia Wilk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

C64E1BDE4E8F1BA0

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury
Tomasz Bury

(kierownik jednostki)


Zofia Wilk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
C64E1BDE4E8F1BA0

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARZECZE ul. Dębowa 7, 37-205 Zarzecze pow. polski, woj. podkarpackie NIP 794-16-71-20, REGON 650900542 37-205 ZARZECZE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 650900542		3E083A904EE62175 

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	2 410 161,33
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

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk

(główny księgowy)

2020.05.11

rok mies. dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Tomasz Bury

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

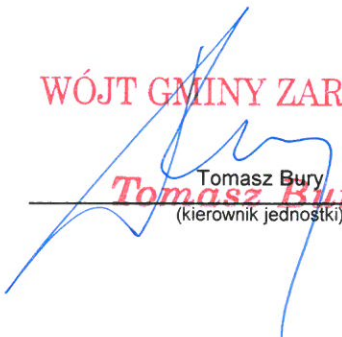

Zofia Wilk

(główny księgowy)

2020.05.11

rok mies. dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE


Tomasz Bury
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA ZARZECZE
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) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<ol style="list-style-type: none">a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem

	<p>ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.</p> <p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ książki i inne zbiory biblioteczne, ➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ odzież i umundurowanie, ➤ meble i dywany, ➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>11. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu z dniem 01.09.2019 r. jest jednostką budżetową 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
	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 – 158.530,78 zł - Odprawy – 226.673,70 zł - Ekwiwalent urlopowy – 26.417,83 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

(skarbnik gminy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury
Tomasz Bury
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według uktadu 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)
			Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			
			inne	Przychody					Przemieszczenie		
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1 Grunty	1.423.134,35	-	138.922,00	-	138.922,00	-	76.601,00	69.461,00	146.062,00	1.415.994,35
2.	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60.064.848,56	-	7.028.647,60	-	7.028.647,60	-	-	3.321.164,72	3.321.164,72	63.772.331,44
3.	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.153.240,52	-	7.772.398,29	-	7.772.398,29	-	9.239,98	218.933,24	228.173,22	8.697.465,59
4.	1.4 Środki transportu	1.413.064,07	-	43.357,98	-	43.357,98	-	17.000,00	16.128,99	33.128,99	1.423.293,06
5.	1.5 Inne środki trwałe	271.754,98	-	8.535,41	-	8.535,41	-	-	-	-	280.290,39
6.	Wartości niematerialne i prawne	108.462,49	-	2.498,00	-	2.498,00	-	-	-	-	110.960,49
7.	Pozostałe środki trwałe	3.536.733,71	-	3.155.586,09	-	3.155.586,09	-	62.290,82	1.380.235,94	1.442.526,76	5.249.793,04
8.	Zbiory biblioteczne	170.209,68	-	570,78	-	570,78	-	1.061,88	-	1.061,88	169.718,58

SKARBNIK GMINY
Zofia Wilk
Zofia Wilk
 (skarbnik gminy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

(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.
-	-	-	-	-	-	-	1.423.134,35	1.415.994,35
26.439.205,69	-	4.782.935,01	2.759.070,58	7.542.005,59	2.759.070,58	31.222.140,70	33.625.642,87	32.550.190,74
938.729,69	-	657.907,61	121.121,51	779.029,12	130.361,49	1.587.397,32	214.510,83	7.110.068,27
1.303.395,31	-	53.346,59	16.128,99	69.475,58	33.128,99	1.339.741,90	109.668,76	83.551,16
154.131,30	-	24.915,45	-	24.915,45	-	179.046,75	117.623,68	101.243,64
3.536.733,71	-	1.782.350,15	1.373.235,94	3.155.586,09	1.442.526,76	5.249.793,04	0,00	0,00
170.209,68	-	570,78	-	570,78	1.061,88	169.718,58	0,00	0,00
108.462,49	-	2.498,00	-	2.498,00	-	110.960,49	0,00	0,00

Zofia Wilk
SKARBNIK GMINY
(skarbnik gminy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Bury
WOJCI GMINY ZARZĘDZIE
(kierownik jednostki)

Tomasz Bury

Pkt.1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumorzono

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
3.	Dłużnicy alimentacyjni	2.229.446,02	108.513,98	-	-	2.337.960,00
RAZEM		2.298.222,74	180.715,31	-	68.776,72	2.410.161,33

Zofia Wilk

(skarbnik gminy)

SKARBNIK GMINY


 Zofia Wilk

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Bury
WÓJT GMINY ZARZECZE
 (kierownik jednostki)


Tomasz Bury

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA ZARZECZE ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze pow. przeworski, woj. podkarpackie NIP 794-16-71-210, REGON 650900542 37-205 ZARZECZE</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>650900542</p>	<p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego D70C844D3BE60F72</p> 
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>34 066 231,07</p>	<p>31 953 673,18</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>58 917 437,41</p>	<p>81 898 103,06</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>22 694 294,71</p>	<p>28 488 394,55</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>33 287 442,76</p>	<p>43 470 286,11</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>2 754 020,67</p>	<p>6 276 416,66</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>9 500,00</p>	<p>1 407 319,74</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>172 179,27</p>	<p>2 255 686,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>61 069 435,97</p>	<p>81 371 755,27</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>18 411 276,77</p>	<p>23 534 950,24</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>37 318 113,55</p>	<p>46 193 942,09</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>5 009 698,86</p>	<p>10 787 285,09</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>43 986,56</p>	<p>729 366,87</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>286 360,23</p>	<p>126 210,98</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>31 914 232,51</p>	<p>32 480 020,97</p>	

SKAŁBNIK GMINY
 Zofia Wiłk
 główny księgowy
 Zofia Wiłk

2020-05-11
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE
 Tomasz Bury
 kierownik jednostki
 Tomasz Bury

BeSTia

D70C844D3BE60F72

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 953 444,31	8 638 958,89
III.1.	zysk netto (+)	4 953 444,31	8 638 958,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 867 676,82	41 118 979,86

SKARBNIK GMINY
Zofia Wilk
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury
kierownik jednostki

BeSTia


D70C844D3BE60F72

SKARBNIK GMINY
Zofia Wilk
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury
Tomasz Bury
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARZECZE ul. Długa 7, 37-205 Zarzeczce pow. przeworski, woj. podkarpackie NIP 794-16-71-210, REGON 650900542 37-205 ZARZECZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 650900542		Wysłać bez pisma przewodniego BC5B79AA20428BF8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 607 401,55	46 127 475,24
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 607 401,55	46 127 475,24
B. Koszty działalności operacyjnej	30 257 188,17	35 007 363,02
B.I. Amortyzacja	2 165 461,94	2 623 804,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 197 782,88	2 791 324,98
B.III. Usługi obce	2 196 625,82	2 443 027,21
B.IV. Podatki i opłaty	172 032,87	177 971,02
B.V. Wynagrodzenia	10 217 281,60	11 968 647,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 732 782,11	3 243 701,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	596 904,54	594 503,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 931 026,16	11 111 344,42
B.X. Pozostałe obciążenia	47 290,25	53 038,99
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 350 213,38	11 120 112,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	107 427,29	34 061,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	107 427,29	34 061,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 299 010,74	2 355 923,92

SKARBNIK GMINY
Zofia Wilk
główny księgowy

2020-05-11
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE
Tomasz Bury
kierownik jednostki
Tomasz Bury

BeSTia

BC5B79AA20428BF8

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	69 564,72	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 229 446,02	2 355 923,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 158 629,93	8 798 249,90
G.	Przychody finansowe	26 449,61	26 104,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 072,21	23 742,35
G.III.	Inne	2 377,40	2 362,05
H.	Koszty finansowe	231 635,23	185 395,41
H.I.	Odsetki	231 635,23	185 395,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 953 444,31	8 638 958,89
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)	4 953 444,31	8 638 958,89

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk

główny księgowy

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

kierownik jednostki

BeSTia

BC5B79AA20428BF8

SKARBNIK GMINY


Zofia Wilk

główny księgowy

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE


Tomasz Bury

kierownik jednostki