

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JASIEŃNICA 43-385 JASIEŃNICA 159		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat URZĄD GMINY W JASIEŃNICY GMINA JASIEŃNICA 2020-03-31 43-385 JASIEŃNICA 159 Wpł. dnia 1. cz.	
Numer identyfikacyjny REGON				Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	172 130 179,79	182 925 746,23	A. Fundusze	164 006 302,17	174 766 331,09
I. Wartości niematerialne i prawne	22 567,42	98 855,10	I. Fundusz jednostki	78 401 068,55	84 535 905,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	155 112 690,27	165 451 695,64	II. Wynik finansowy netto	85 605 233,62	90 230 425,54
1. Środki trwałe	145 226 809,87	160 433 297,99	1. Zysk netto (+)	85 605 233,62	90 230 425,54
1.1 Grunty	74 549 022,26	76 764 437,34	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 277 176,51	1 102 493,64	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 900 232,36	79 417 805,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 464,14	3 815 677,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	249 054,00	264 701,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	174 037,11	170 676,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 664 267,38	10 877 850,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 885 880,40	5 018 397,65	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 106 657,28	939 966,53
III. Należności długoterminowe	9 557 610,10	9 937 883,49	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209 236,90	92 397,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 437 312,00	7 437 312,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 937,35	93 556,15
1. Akcje i udziały	7 437 312,00	7 437 312,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 149,73	131 439,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 695,57	228 293,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 603,34	100 206,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	468 982,37	270 350,89
B. AKTYWA OBROTOWE	2 540 389,76	2 718 434,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	37,62
I. Zapasy	48 599,13	25 002,56	8. Fundusze specjalne	12 052,02	23 685,04
1. Materiały	48 599,13	25 002,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 052,02	23 685,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 557 610,10	9 937 883,49
II. Należności krótkoterminowe	2 020 056,24	2 408 949,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 326,46			
2. Należności od budżetów	0,00	37,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 020 056,24	2 407 585,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 734,39	284 483,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	471 734,39	284 483,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 670 569,55	185 644 181,11	Suma pasywów	174 670 569,55	185 644 181,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica
mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD GMINY JASIEŃCICA
43-385 JASIEŃCICA 159

URZĄD GMINY

W JASIEŃCICY

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej		Adresat	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		GMINA JASIEŃCICA	
sporządzony na dzień		Wpł. dnia 2020-03-31	
Numer identyfikacyjny REGON		43-385 JASIEŃCICA 159	
		1. CZ...	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 943 315,58	114 497 725,43
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	Koszty 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	98 943 315,58	114 497 725,43
B	Koszty działalności operacyjnej	25 871 510,29	24 093 224,17
B.I	Amortyzacja	3 930 149,59	4 019 260,97
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 856 275,84	1 703 610,01
B.III	Usługi obce	11 976 004,03	10 066 134,45
B.IV	Podatki opłaty	474 483,96	494 000,87
B.V	Wynagrodzenia	4 891 261,81	4 753 189,17
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 008 145,09	1 041 554,81
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 211 627,47	1 443 310,52
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	523 562,50	572 163,37
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	73 071 805,29	90 404 501,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 943 483,08	240 618,61
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 943 393,08	240 618,61
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	90,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	61 182,67	72 002,41
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	61 182,67	72 002,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	85 954 105,70	90 573 117,46
G	Przychody finansowe	675 136,88	658 010,63
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	324 769,90	357 246,89
G.II	Odsetki	350 366,98	300 763,74
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 024 008,96	1 000 702,55
H.I	Odsetki	1 024 008,96	1 000 702,55
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	85 605 233,62	90 230 425,54
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)	85 605 233,62	90 230 425,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica

Magdalena Majdak
mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Sławosz Pierzyna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej URZĄD GMINY JASIEŃCICA 43-385 JASIEŃCICA 159		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD GMINY W JASIEŃCICY GMINA JASIEŃCICA Wpł. dnia 2020-03-31 43-385 JASIEŃCICA 159	
Numer identyfikacyjny REGON					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		80 363 676,79		78 401 068,55	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		134 458 197,20		148 543 337,46	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		72 221 166,61		85 605 233,62	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		47 493 978,20		49 108 567,39	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		13 455 684,41		11 536 122,18	
I.1.4 Środki na inwestycje		1 164 312,48		2 293 414,27	
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		0,00		0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia		123 055,50		0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		136 420 805,44		142 408 500,46	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		112 208 480,04		115 230 653,75	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		23 204 652,31		22 508 353,30	
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		926 805,66		4 498 091,86	
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		80 867,43		171 401,55	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		78 401 068,55		84 535 905,55	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		85 605 233,62		90 230 425,54	
III.1 zysk netto		85 605 233,62		90 230 425,54	
III.2 strata netto (-)		0,00		0,00	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)		164 006 302,17		174 766 331,09	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica

Magdalena Majdak
mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY JASIEŃCICA
43-385 JASIEŃCICA 159

URZĄD GMINY
W JASIEŃCICY

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat

Wpł. dnia 2020-04-23

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 2019-12-31

1. (data) 2020-04-23

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
KOREKTA			
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	80 363 676,79	78 401 068,55
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	134 458 197,20	148 543 337,46
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	72 221 166,61	85 605 233,62
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	47 493 978,20	49 108 567,39
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	13 455 684,41	11 536 122,18
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	1 164 312,48	2 293 414,27
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	123 055,50	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	136 420 805,44	142 408 500,46
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	112 208 480,04	115 230 653,75
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	23 204 652,31	22 508 353,30
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	926 805,66	4 498 091,86
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	80 867,43	171 401,55
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 401 068,55	84 535 905,55
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	85 605 233,62	90 230 425,54
III.1	zysk netto	85 605 233,62	90 230 425,54
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	164 006 302,17	174 766 331,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urzędu Gminy Jasienica

mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2020-04-23

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY W JASZENICY </div> <div style="text-align: right;"> Wpł. dnia 2020-03-31 </div> <div style="text-align: right;"> I. <small>.....</small> Zast. <small>.....</small> </div> <div style="text-align: right;"> Podpis <small>.....</small> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Gminy Jasienica	
1.2	siedzibę jednostki	
	43-385 Jasienica 159	
1.3	adres jednostki	
	43-385 Jasienica 159	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe stanowiące własność samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 złotych brutto amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. Nie umarza się wartości gruntów. Pozostałe środki trwałe wycenia się wg cen zakupu brutto, łącznie z podatkiem Vat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie zakupu jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 złotych brutto. Ewidencję ilościowo wartościową dla tych składników prowadzi się, gdy ich wartość zakupu przekracza 300 złotych. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300 złotych nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa. Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.</p>	
5.	inne informacje brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	<p>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</p>	

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	307 464,16		104 746,80		104 746,80					412 210,96
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	307 464,16		104 746,80		104 746,80					412 210,96
2.1	Grunty	74 549 022,26		2 635 141,67		2 635 141,67	419 726,59			419 726,59	76 764 437,34
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 277 176,51							174 682,87	174 682,87	1 102 493,64
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 168 191,31		17 395 185,67		17 395 185,67	4 123 722,46		6 822,24	4 130 544,70	111 432 832,28
2.3	Środki transportu	2 903 061,66		67 140,00		67 140,00					2 970 201,66
2.4	Inne Środki trwałe	3 930 708,96		3 622 385,54				104 137,52		104 137,52	7 448 956,98
2	Razem środki trwałe	179 550 984,19		23 719 852,88		23 719 852,88	4 543 449,05	104 137,52	181 505,11	4 654 408,81	198 616 428,26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 885 880,40		17 610 935,15		17 610 935,15			22 478 417,90	22 478 417,90	5 018 397,65
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	189 436 864,59		41 330 788,03		41 330 788,03	4 543 449,05	104 137,52	22 659 923,01	27 132 826,71	204 047 368,87

[illegible]

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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
1.	Działka nr 95/13 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	15310			15310
		Wartość (zł)	48 065,10			48 065,10
2.	Działka nr 95/14 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	1752			1752
		Wartość (zł)	5 500,33			5 500,33
3.	Działka nr 95/15 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	12823			12823
		Wartość (zł)	40 257,27			40 257,27
4.	Działka nr 95/16 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	1196			1196
		Wartość (zł)	3 754,79			3 754,79
5.	Działka nr 95/17 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	10944			10944
		Wartość (zł)	34 358,23			34 358,23
6.	Działka nr 95/18 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	12443			12443
		Wartość (zł)	39 064,28			39 064,28
7.	Działka nr 2369/146 w Mazańcowicach	Powierzchnia (m ²)	111			111
		Wartość (zł)	132,80			132,80
8.	Działka nr 2369/144 w Mazańcowicach	Powierzchnia (m ²)	14			14
		Wartość (zł)	14,00			14,00
9.	Działka nr 345/3 w Jasienicy	Powierzchnia (m ²)	743			743
		Wartość (zł)	47 933,10			47 933,10
10.	Działka nr 1727/1 w Bielowicku	Powierzchnia (m ²)	344			344
		Wartość (zł)	7 600,00			7 600,00
11.	Działka nr 1727/3 w Bielowicku	Powierzchnia (m ²)	543			543
		Wartość (zł)	12 000,00			12 000,00

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 230 280,82	0,00	0,00	1 230 280,82
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	144 257,23	54 282,30	0,00	198 539,53
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	100 364,04	0,00	0,00	100 364,04

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		7 437 312,00	0,00	0,00	7 437 312,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					

* z tego:

- 10 akcji Beskidzka Giełda Towarowa na wartość 10 000,00 złotych,
- 463 957 akcji AQUA S.A. na wartość 7 423 312,00 złotych,
- udział członkowski przystąpienia do Spółki Wodnej Wodociągowej w Rudzicy 4 000,00 złotych.

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 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									
b)	powyżej 3 do 5 lat									
c)	powyżej 5 lat									
	Zobowiązania według okresów wymagalności									
	Zobowiązania		Okres wymagalności						Razem	
			<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>		<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>		<i>powyżej 5 lat</i>			
			<i>stan na</i>							
	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>		
	a) kredyty i pożyczki	2 019 789,44	1 815 889,38	520 343,62	0,00	0,00	0,00	2 540 133,06	1 815 889,38	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13 500 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 050 000,00	4 550 000,00	31 550 000,00	27 050 000,00	
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									
	d) zobowiązania wobec budżetów									
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
	g) z tytułu wynagrodzeń	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	h) pozostałe									
	Razem	16 519 789,44	16 315 889,62	9 520 343,62	9 000 000,00	9 050 000,00	4 550 000,00	35 090 133,06	29 865 889,38	
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 - brak									
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									

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych																								
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia																				
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu środków	1 756 572,28	Weksle in blanco- 13 szt	1 756 572,28																				
Ogółem		1 756 572,28		1 756 572,28																				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy																							
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							
<div>Otrzymane gwarancje i poręczenia</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Otrzymane gwarancje</td> <td>4 664 153,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Otrzymane poręczenia</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td>4 664 153,91</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje	4 664 153,91		2.	Otrzymane poręczenia	0,00		3.	Ogółem:	4 664 153,91					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																					
1.	Otrzymane gwarancje	4 664 153,91																						
2.	Otrzymane poręczenia	0,00																						
3.	Ogółem:	4 664 153,91																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
<div>Wypłacone świadczenia pracownicze</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>91 208,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>74 600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td>59 835,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem:</td> <td>225 643,57</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	91 208,00		2.	Nagrody jubileuszowe	74 600,00		3.	Inne	59 835,57		4.	Ogółem:	225 643,57	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																					
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	91 208,00																						
2.	Nagrody jubileuszowe	74 600,00																						
3.	Inne	59 835,57																						
4.	Ogółem:	225 643,57																						
1.16.	inne informacje																							
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																							
<div>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>5 018 397,65 0,00 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	5 018 397,65 0,00 0,00													
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																					
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	5 018 397,65 0,00 0,00																						

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
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																					
2.5.	inne informacje																					
	<p>Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe (wyłączenia).</p> <p>W rachunku zysków i strat jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 255 051,60 złotych, poz. B.III. Usługi obce kwota 33 039,89 złotych,</p> <p>W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne kwota 205,28 złotych, poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kwota 2 517 325,27 złotych, W bilansie wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. B.II.4. Pozostałe należności (aktywa) kwota 38 130,17 złotych.</p>																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	<p>- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe</p> <p style="text-align: center;">Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przeciętne zatrudnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Uczniowie</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy umysłowi	65	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	25	3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	4.	Uczniowie	0	5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1	6.	Ogółem	91
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie																				
1.	Pracownicy umysłowi	65																				
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	25																				
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0																				
4.	Uczniowie	0																				
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1																				
6.	Ogółem	91																				

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica
Magdalena Majdak
mgr Magdalena Majdak

(rok, miesiąc, dzień)
2020-03-31

(kierownik jednostki)

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna