

Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 7 maja 2020r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Żołyńia za 2019 rok.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.),

zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie finansowe Gminy Żołyńia za 2019 rok.
2. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
 - 1) bilans z wykonania budżetu gminy wraz z załącznikiem,
 - 2) bilans jednostki budżetowej gminy,
 - 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - 4) rachunek zysków i strat,
 - 5) informacja dodatkowa,
 - 6) skonsolidowany bilans jednostki samorządu gminy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
P. Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółnia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻOŁYNIA sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A5660944E10CA94 
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 417 752,15	42 113 887,15	A Fundusz	29 359 854,20	30 146 715,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	32 095 488,25	28 947 583,86
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 477 155,14	-7 890 002,99
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	42 162 086,47	41 858 221,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	587 152,15	256 405,93
A.III.1.1 Grunty	1 354 016,52	1 125 145,52	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 154 368,94	8 832 729,02
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 042 228,08	36 610 035,88	A.IV.1.1 Zysk netto	26 041 044,64	28 611 238,25
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	299 937,29	2 743 324,58	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-20 886 675,70	-19 778 509,23
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 465 904,58	1 379 715,49	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	255 665,68	255 665,68	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	255 665,68	255 665,68	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 972 710,27	7 896 515,20
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 972 710,27	7 894 210,27
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	2 304,93
B Aktywa obrotowe	3 662 067,52	2 809 964,38	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 439 489,87	2 518 969,67
B.I Zapasy	71 119,15	69 583,61	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	614 000,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska

Anna Kostyńska
skarbnik

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 925 498,56	1 491 219,86	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 708 330,30	2 453 253,79
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 665 449,81	1 249 160,91	C.IV Fundusze specjalne	117 159,57	65 715,88
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	4 343 695,57	4 392 330,13
C Rozliczenia międzyokresowe	35 930,24	30 679,29	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	46 115 749,91	44 954 530,82	Suma pasywów	46 115 749,91	44 954 530,82

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostińska
Anna Kostińska
skarbnik

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Piotr Gustaw Dudek

zarząd

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska


Anna Kostyńska
skarbnik

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Piotr Gustaw Dudek
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółynia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		Wysłać bez pisma przewodniego CC22A84CA1AE8621 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 122 414,62	31 733 829,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 172 929,69	66 138 805,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 304 137,56	26 031 372,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 023 446,04	30 609 254,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		863 795,33	151 691,84
I.1.4. Środki na inwestycje		3 317 484,64	5 165 441,42
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	61 776,90
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		1 664 066,12	4 119 268,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		20 931 254,68	33 340 055,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły		-19 315 130,12	-15 667 637,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 504 390,34	35 206 911,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 680 728,94	5 075 572,90
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		0,00	320 476,85
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	61 776,90
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		4 061 265,52	8 342 955,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		31 733 829,39	28 576 252,70

Anna Kostińska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
BeSTia
Anna Kostińska

CC22A84CA1AE8621

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 204 273,64	8 880 802,31
III.1.	zysk netto (+)	26 031 372,34	28 599 734,54
III.2.	strata netto (-)	-20 827 098,70	-19 718 932,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 938 103,03	37 457 055,01

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska

Anna Kostyńska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Gustaw Dudek
Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żolynia Rynek 22 37-110 ŻOLYNIA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581844			Wysłać bez pisma przewodniego 478DAA625F65305C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 617 581,24	35 460 201,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		833 224,95	459 663,96
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		15 822,00	150 817,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 630 534,29	34 849 720,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 031 217,14	26 265 480,85
B.I.	Amortyzacja		6 571,90	12 914,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 849 380,07	1 393 845,06
B.III.	Usługi obce		1 937 224,77	3 018 789,75
B.IV.	Podatki i opłaty		626 349,00	758 769,50
B.V.	Wynagrodzenia		9 169 356,91	7 858 511,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 718 346,95	2 280 434,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		175 368,13	178 413,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 548 619,41	10 763 803,07
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 586 364,10	9 194 720,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		106 839,24	110 321,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		106 839,24	110 321,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		171 402,04	156 379,17

Anna Kostińska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostińska

478DAA625F65305C

WOJTB
mgr inż. Piotr Dudek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	171 402,04	156 379,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 521 801,30	9 148 662,70
G.	Przychody finansowe	68 569,49	86 160,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 026,30	43 478,88
G.III.	Inne	26 543,19	42 681,21
H.	Koszty finansowe	386 097,15	354 020,48
H.I.	Odsetki	306 992,82	251 577,63
H.II.	Inne	79 104,33	102 442,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 204 273,64	8 880 802,31
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)	5 204 273,64	8 880 802,31

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska
Anna Kostyńska

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Piotr Gustaw Dudek
mgr inż. Piotr Dudek
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska


Anna Kostyńska
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żołyńia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻOŁYNIA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C1F397512329162 
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	852 685,34	752 780,02	I Zobowiązania	8 605 895,01	7 896 515,20
I.1 Środki pieniężne	852 685,34	752 780,02	I.1 Zobowiązania finansowe	8 586 710,27	7 894 210,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	852 685,34	752 780,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	614 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 972 710,27	7 894 210,27
II Należności i rozliczenia	394 119,68	102 072,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,92	0,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	19 181,82	2 304,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 890 002,99	-7 633 597,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	587 152,15	256 405,93
II.2 Należności od budżetów	107 558,89	102 072,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	587 152,15	256 405,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	286 560,79	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 (+,-)	-8 477 155,14	-7 890 002,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	530 913,00	591 934,00
Suma aktywów	1 246 805,02	854 852,14	Suma pasywów	1 246 805,02	854 852,14

Anna Kostyńska

2020-01-27

W O J T
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

6C1F397512329162

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska
Anna Kostyńska
skarbnik

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Gustaw Dudek
WÓJT
mgr inż. Piotr Gustaw Dudek
zarząd

BeSTia

6C1F397512329162

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żołynia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA Numer identyfikacyjny REGON 690581844	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C5493EC9A0D011D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 457 169,09	38 179 855,95	A Fundusz	36 938 103,03	37 457 055,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 733 829,39	28 576 252,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 201 503,41	37 924 190,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 204 273,64	8 880 802,31
A.II.1 Środki trwałe	34 735 598,83	36 544 474,78	A.II.1 Zysk netto (+)	26 031 372,34	28 599 734,54
A.II.1.1 Grunty	1 350 380,52	1 121 509,52	A.II.2 Strata netto (-)	-20 827 098,70	-19 718 932,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	33 182 140,03	32 753 459,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 899,96	2 668 083,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 178,32	1 421,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 984 364,43	1 890 139,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 465 904,58	1 379 715,49	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	2 984 364,43	1 890 139,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 422 785,89	403 800,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	255 665,68	255 665,68	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 283,72	8 603,09
A.IV.1 Akcje i udziały	255 665,68	255 665,68	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	546 963,37	600 590,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535 080,40	586 448,92

WÓJT

mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
(kierownik jednostki)

Anna Kostyrńska
(główny księgowy)
BeSTia Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyrńska

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
C5493EC9A0D011D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 948,33	29 618,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 448,47	199 302,34
B Aktywa obrotowe	1 465 298,37	1 167 338,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 524,19	11 270,55	D.II.8 Fundusze specjalne	108 854,25	61 775,61
B.I.1 Materiały	13 524,19	11 270,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 854,25	61 775,61
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	1 007 827,82	1 042 318,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 328,59	10 820,67			
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	977 499,23	1 031 497,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	443 946,36	113 750,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	443 946,36	113 750,04			
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			

Anna Kostyńska
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska

C5493EC9A0D011D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 922 467,46	39 347 194,67	Suma pasywów	39 922 467,46	39 347 194,67

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostińska
Anna Kostińska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Piotr Dudak
mgr inż. Piotr Dudak

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5493EC9A0D011D3

Strona 3 z 4

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyrńska
Anna Kostyrńska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C5493EC9A0D011D3

WÓJT
Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok, obejmuje w szczególności:																																	
1.																																		
1.1.	nazwę jednostki <i>Gmina Żółnia</i>																																	
1.2.	siedzibę jednostki <i>37-110 Żółnia, ul. Rynek 22</i>																																	
1.3.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalności z zakresu pomocy społecznej, działalności z zakresu oświaty wychowania przedszkolnego</i>																																	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019-31.12.2019</i>																																	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Dane łączne jednostek budżetowych Gminy Żółnia</i>																																	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Zasady rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów przyjęte zostały Zarządzeniami Kierowników i Dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych gminy</i>																																	
5.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>																																	
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																																	
	Środki trwałe, pozostałe wyposażenie, zbiory biblioteczne																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">konto</th> <th style="width: 15%;">Saldo na dzień 01.01.2019</th> <th style="width: 15%;">Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th style="width: 15%;">Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th style="width: 15%;">Saldo na dzień 31.12.2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe (011)</td> <td>63.719.068,26</td> <td>4.614.948,31</td> <td>529.631,06</td> <td>67.804.385,51</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe (013)</td> <td>3.017.833,08</td> <td>342.445,87</td> <td>71.222,25</td> <td>3.289.056,70</td> </tr> <tr> <td>Zbiory biblioteczne (014)</td> <td>353.794,01</td> <td></td> <td>27.958,52</td> <td>325.835,49</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne (020)</td> <td>163.845,01</td> <td>17.808,09</td> <td>2.371,31</td> <td>179.281,79</td> </tr> <tr> <td>razem</td> <td>67.254.540,36</td> <td>4.975.202,27</td> <td>631.183,14</td> <td>71.598.559,49</td> </tr> </tbody> </table>				konto	Saldo na dzień 01.01.2019	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2019	Środki trwałe (011)	63.719.068,26	4.614.948,31	529.631,06	67.804.385,51	Pozostałe środki trwałe (013)	3.017.833,08	342.445,87	71.222,25	3.289.056,70	Zbiory biblioteczne (014)	353.794,01		27.958,52	325.835,49	Wartości niematerialne i prawne (020)	163.845,01	17.808,09	2.371,31	179.281,79	razem	67.254.540,36	4.975.202,27	631.183,14	71.598.559,49
konto	Saldo na dzień 01.01.2019	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2019																														
Środki trwałe (011)	63.719.068,26	4.614.948,31	529.631,06	67.804.385,51																														
Pozostałe środki trwałe (013)	3.017.833,08	342.445,87	71.222,25	3.289.056,70																														
Zbiory biblioteczne (014)	353.794,01		27.958,52	325.835,49																														
Wartości niematerialne i prawne (020)	163.845,01	17.808,09	2.371,31	179.281,79																														
razem	67.254.540,36	4.975.202,27	631.183,14	71.598.559,49																														

Umorzenie środków trwałych, pozostałego wyposażenia, zbiorów bibliotecznych

konto	Saldo na dzień 01.01.2019	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2019
Umorzenie środków trwałych	28.983.469,43	2.101.689,61	26.938,47	31.058.220,57
Umorzenie pozostałych środków trwałych	3.017.833,08	417.845,92	146.622,30	3.289.056,70
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	353.794,01	38.335,07	66.293,59	325.835,49
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	169.124,00	17.808,09	7.650,30	179.281,79
razem	32.524.220,52	2.575.678,69	247.504,66	34.852.394,55

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

Nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

5.704,17zł.– sprzęt elektroniczny użyczony jednostkom oświatowym

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

*- udziały w BS Żółnia na wartość 105.000,00 zł.
- akcje w AgroHurt SA w ilości 150 szt. na wartość 16.500,00 zł.
- aport wniesiony do Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żółni na wartość 134.165,68 zł.- 100 % udziały gminy*

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)

Tytuł należności	Stan na początek roku	zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	Stan na koniec roku
Z tytułu usług inwestycyjnych	825.258,01	0	0	65,85	825.192,16
Zaliczka alimentacyjna	228.963,09	0	0	15.120,00	213.843,09
Fundusz alimentacyjny	1.042.808,69	61.166,12	0	72.982,94	1.030.991,87
Odsetki od funduszu alimentacyjnego	466.045,76	67.513,49	0	42.681,21	490.878,04

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9.	Kwota należności krótkoterminowych
	<i>Łączna kwota należności krótkoterminowych na koniec roku wynosi 104.571,00zł., w tym:</i> - z tytułu podatków – 101.899,00zł, - z tytułu opłaty śmieciowej – 2.672,00zł,
1.10.	Kwoty należności wymagalnych na koniec roku
	<i>Łączne należności wymagalne w jednostkach budżetowych gminy na koniec roku wyniosły łącznie 1.347.705,26zł., w tym:</i> - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych – 1.347.705,26zł. - z tytułu opłaty śmieciowej – 61.703,90zł. - z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy skarbowe – 14.878,01zł. - z tytułu umów czynszu i zwrotu za media, usługi – 21.146,34zł. - z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 511.157,88zł.
1.11.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego
	<i>1. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na łączną kwotę 7.894.210,27zł., w tym:</i> - do 1 roku - 4.376.510,27 zł. - powyżej 1 roku do 5 lat - 2.166.200,00 zł. - powyżej 5 lat - 1.430.000,00 zł. <i>2. Zobowiązania wymagalne wobec osób fizycznych i osób prawnych z tytułu dostaw materiałów i usług na łączną kwotę 176.141,25zł.</i>
1.12.	Kwotę zobowiązań krótkoterminowych
	<i>Kwota zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku wynosi łącznie 1.143.752,16zł.</i>
1.13.	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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.16.	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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.17.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.18.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w łącznej

	wysokości 6.710.294,57zł.
1.19.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Investycje w budowie – 1.379.715,49zł.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

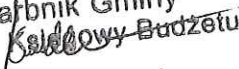
Żołynia, dnia 27 kwietnia 2020r.

Anna Kostyńska

Skarbnik Gminy

Piotr Dudek

Wójt Gminy


Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska

**Za zgodność
z oryginałem**

URZĄD GMINY
37-110 ŻOŁYNIA
woj. podkarpackie

5.4 220
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żołyńia Rynek 22 37-110 ŻOŁYŃIA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		CA0B6D3392728D6B 

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	0,00
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

Anna Kosińska
(główny księgowy)

2020.01.27
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kosińska

BeSTia

CA0B6D3392728D6B

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostińska

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Kostińska
(główny księgowy)

2020.01.27
rok mies. dzień

WÓJT
Gustaw Dudek
mgr inż. Gustaw Dudek
(kierownik jednostki)