

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000530637	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 134 660,41	22 791 021,72	A Fundusz	22 563 122,37	23 050 637,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	395 989,85	181 696,85	A.I Fundusz jednostki	10 046 119,52	8 076 720,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 189 870,56	21 027 338,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 517 002,85	14 973 916,69
A.II.1 Środki trwałe	19 511 353,25	19 074 070,20	A.II.1 Zysk netto (+)	12 517 002,85	14 973 916,69
A.II.1.1 Grunty	2 790 448,34	2 791 218,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	16 432 949,77	16 023 218,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 431,78	180 945,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 097,00	8 165,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 426,36	70 523,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 505,26	642 787,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	678 517,31	1 953 268,05	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	604 505,26	601 600,54
A.III Należności długoterminowe	8 000,00	41 186,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 230,07	90 641,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 800,00	1 540 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 800,00	1 540 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 664,98	26 336,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 121,84	120 772,34

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wmuk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

[Podpis]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 573,83	11 017,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 040 967,22	902 402,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	336 914,54	352 833,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 909,43	8 835,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	326 005,11	343 997,26
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	8 000,00	41 186,62
B.II Należności krótkoterminowe	713 209,58	555 975,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	713 209,58	555 975,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 757,64	346 427,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 757,64	346 427,00			
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

Marta Ziobicka - Wmuk

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Węgiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 175 627,63	23 693 424,18	Suma pasywów	23 175 627,63	23 693 424,18

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

[Signature]

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Marta Żłobicka - Wnuk

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 054 624,35	23 963 505,44
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		134 249,70	62 226,80
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 920 374,65	23 901 278,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 277 057,15	9 073 672,46
B.I.	Amortyzacja		1 375 015,45	1 552 112,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		587 364,60	741 900,70
B.III.	Usługi obce		2 259 554,03	3 593 445,29
B.IV.	Podatki i opłaty		14 490,46	30 142,82
B.V.	Wynagrodzenia		2 026 592,74	1 928 738,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		411 520,16	459 896,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		572 956,44	720 013,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		29 563,27	47 422,27
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 777 567,20	14 889 832,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		41 390,63	262 408,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		41 390,63	262 408,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		169 113,09	112 460,13

Skarbnik Gminy

główny księgowy
Marta Ziobicka - Wnuk

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Węgiarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

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	169 113,09	112 460,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 649 844,74	15 039 781,51
G.	Przychody finansowe	51 815,34	147 368,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51 815,34	147 323,55
G.III.	Inne	0,00	45,29
H.	Koszty finansowe	184 657,23	213 233,66
H.I.	Odsetki	184 657,23	213 233,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 517 002,85	14 973 916,69
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)	12 517 002,85	14 973 916,69

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wmuk

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wyginał
Kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Marta Żłobicka - Wnuk

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Węgiowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 255 094,06	10 046 119,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 209 745,70	26 559 508,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 143 918,62	12 517 002,85	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 882 679,58	13 038 297,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 182 943,50	879 785,44	
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	204,00	124 422,51	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 418 720,24	28 528 907,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 949 292,88	24 418 783,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 397 194,87	3 946 184,76	
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	70 206,49	149 047,71	
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	2 026,00	14 891,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 046 119,52	8 076 720,33	

Skarbnik Gminy

Marta Grabka - Witek
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Węgierski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 517 002,85	14 973 916,69
III.1.	zysk netto (+)	12 517 002,85	14 973 916,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 563 122,37	23 050 637,02

Skarbnik Gminy

Marta Żłobicka - Wmuk

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wojciech

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wojciech
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Urząd Miasta i Gminy Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy Niemcza
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie PUMA moduł FK, Płace i Środki trwałe. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i>

	3) przekazane z zewnątrz	0,00	127.681,01	0,00	0,00	0,00	127.681,01		
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	20.454,75	3.450,00	164.000,00	18.563,48	206.468,23		
	1) sprzedaż	0,00	20.094,54	0,00	0,00	0,00	20.094,54		
	2) likwidacja	0,00	0,00	3.450,00	0,00	12.230,50	15.680,50		
	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	360,21	0,00	164.000,00	6.332,98	170.693,19		
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	20.785.748,54	540.582,65	13.784,10	1.430.892,65	22.771.007,94		
	Wartość netto na początek roku obrotowego	2.790.448,34	16.432.949,77	239.431,78	10.097,00	38.426,36	19.511.353,25		
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.791.218,34	16.023.218,36	180.945,28	8.165,00	70.523,22	19.074.070,20		
1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>								
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących								
1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>								
	Brak								
1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>								
	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę.								
	<i>Grupa wg KŚT</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiany w ciągu roku</i>		<i>Stan na koniec roku</i>				
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>					
	grupa 4 rodzaj 487 - sprzęt komputerowy	7.872,50	0,00	0,00		7.872,50			
	RAZEM	7.872,50	0,00	0,00		7.872,50			
1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>								
	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	<i>Treść</i>	<i>Stan na początek okresu</i>		<i>Zwiększenia</i>		<i>Zmniejszenia</i>		<i>Stan na koniec okresu</i>	
		<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
	Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy	10	606.000,00 zł	0	0	0	0	10	606.000,00 zł
	Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	10.000,00 zł	0	0	0	2.200,00 zł	5	7.800,00 zł
	Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0	0	0	1852	926.000,00 zł

Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0	0	0	1	1.000,00 zł
Razem	1868	1.543.000,00 zł	0	0	0	2.200,00 zł	1868	1.540.800,00 zł

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)

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	390.873,05 zł	77.630,76 zł	-	68.207,16 zł	400.296,65 zł
Wieczyste Użytkowanie	1.095,54 zł	-	-	-	1.095,54 zł
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	75,20 zł	-	-	-	92,49 zł
Sprzedaż nieruchomości	242,00 zł	-	-	-	242,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	210.874,00 zł	-	-	194.201,50 zł	16.672,50 zł
Podatek rolny osoby prawne	102,00 zł	-	-	-	102,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	64,00 zł	-	-	-	64,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	376.056,74 zł	16.697,35 zł	-	-	392.754,09 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	60.568,30 zł	12.346,00 zł	-	-	72.914,30 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	630,00 zł	60,00 zł	-	-	690,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20.000,00 zł	5.000,00 zł	-	-	25.000,00 zł
Grzywna w celu przymuszenia OŚWIATA	0,00	500,00 zł	-	-	500,00 zł
RAZEM	1.060.580,83 zł	112.234,11 zł	0,00 zł	262.408,66 zł	910.423,57 zł

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

Jednostka nie posiada rezerw

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

1.10 Kwota 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

	Jednostka nie posiada umów leasingowych		
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>		
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki		
1.12	<i>Łączna kwota 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>		
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych		
1.13	<i>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>		
	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.		
	<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
	<i>Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zlikwidowanych szkół w Gilowie i Przerzeczynie-Zdrój</i>	8.000,00 zł	5.600,00 zł
	<i>Należności z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności</i>	0,00 zł	35.586,62 zł
	<i>Razem czynne rozliczenia m/o</i>	8.000,00 zł	41.186,62 zł
	<i>Razem bierne rozliczenia m/o</i>	0,00 zł	0,00 zł
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>		
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń		
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>		
	<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>
	1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 0,00 zł
	2	Odprawy emerytalne, rentowe	§ 4010 – 54.600,00 zł
	3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 40.904,38 zł
	4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 540,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 2.000,00 zł § 3020 – zakup odzieży ochronnej – 199,99 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 29.366,88 zł § 4410 – delegacje krajowe – 14.001,88 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 14.746,09 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 2.926,07 zł
1.16	<i>Inne informacje</i>		
	<p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.457.374,58 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 910.423,57 zł - pozostałe należności z pracownikami – 6.406,00 zł (ZFŚS) - pozostałe należności – 32.86 zł (zwroty dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie-Zdroju) - pozostałe należności - 2.585,59 zł (VAT) <p>2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na kontach:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.429,74 zł; - środki przeznaczone na rekultywację wysypiska w kwocie łącznej 203.922,04 zł (firma BUMATEX 14.476,15 zł oraz firma ECO 189.445,89 zł); - środki będące zabezpieczeniem należytego wykonania zadania w kwocie 140.074,33 zł (Droga gminna Kietlin – Wilków 5.030,73 zł oraz Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 135.043,60 zł); - depozyty w kwocie 0,67 zł; - środki Fundusz Pracy przekazane przez Wojewodę na realizację zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 0,22 zł <p>3. W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe rozrachunki – 2.585,59 zł (VAT) - pozostałe rozrachunki – 8.432,37 zł (należności z tytułu dochodów budżetowych – nadpłaty) <p>4. Pozycja D.II.8.2 Inne fundusze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na funduszu rekultywacyjnym wysypiska firmy BUMATEX – 14.476,15 zł; - lokata terminowa na okres jednego miesiąca dotycząca funduszu rekultywacji wysypiska firmy ECO – 189.445,88 zł; - środki na funduszu rekultywacyjnym wysypiska firmy ECO – 0,01 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania Droga gminna Kietlin – Wilków 5.030,73 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 135.043,60 zł; - depozyty w kwocie 0,67 zł; - środki Fundusz Pracy przekazane przez Wojewodę na realizację zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 0,22 zł. 																																																												
2.																																																													
2.1	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>																																																												
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów																																																												
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">L.p.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy</td> <td>43.050,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Melioracja wodne 8.225,00 zł</td> <td>8.225,00 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim</td> <td>26.720,11 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)</td> <td>1.266.990,94 z ł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój</td> <td>369.262,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Przedszkole ul. Dolna w Niemczy</td> <td>106.630,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nimptsch nas łączy</td> <td>73.075,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Modernizacja dróg gminnych</td> <td>43.817,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej</td> <td>15.498,00 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Razem</td> <td>1.953.268,05 zł</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Ogółem	W tym:		Odsetki	Różnice kursowe	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	43.050,00 zł	-	-	2	Melioracja wodne 8.225,00 zł	8.225,00 zł			2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim	26.720,11 zł	-	-	3	Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)	1.266.990,94 z ł	-	-	4	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369.262,00 zł	-	-	5	Przedszkole ul. Dolna w Niemczy	106.630,00 zł	-	-	6	Nimptsch nas łączy	73.075,00 zł	-	-	7	Modernizacja dróg gminnych	43.817,00 zł	-	-	8	Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej	15.498,00 zł	-	-		Razem	1.953.268,05 zł	-	-
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie			Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych																																																									
				Ogółem	W tym:																																																								
		Odsetki	Różnice kursowe																																																										
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	43.050,00 zł	-	-																																																									
2	Melioracja wodne 8.225,00 zł	8.225,00 zł																																																											
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim	26.720,11 zł	-	-																																																									
3	Przebudowa drogi – ulica Kolejowa (Świerczewskiego)	1.266.990,94 z ł	-	-																																																									
4	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369.262,00 zł	-	-																																																									
5	Przedszkole ul. Dolna w Niemczy	106.630,00 zł	-	-																																																									
6	Nimptsch nas łączy	73.075,00 zł	-	-																																																									
7	Modernizacja dróg gminnych	43.817,00 zł	-	-																																																									
8	Modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi Niemczańskiej	15.498,00 zł	-	-																																																									
	Razem	1.953.268,05 zł	-	-																																																									
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>																																																												
	Nie dotyczy																																																												

2.4	<i>Informacja 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
2.5	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Brak

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk
(główny księgowy)

20120.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski
(kierownik jednostki)

