

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PARYSÓW UL. KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON 000548235	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C02E417E0886E9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 879 849,52	23 629 981,64	A Fundusz	21 918 937,93	23 479 035,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 970,88	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 227 603,35	4 899 568,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 841 878,64	23 629 981,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 691 334,58	18 579 467,08
A.II.1 Środki trwałe	21 687 537,66	23 492 919,70	A.II.1 Zysk netto (+)	16 691 334,58	18 579 467,08
A.II.1.1 Grunty	10 515 033,31	12 335 792,84	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	60,00	60,00	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	10 751 765,29	10 742 264,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 127,77	49 735,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 821,42	57 811,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	323 789,87	307 315,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 844 693,24	1 734 336,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 340,98	137 061,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 227 600,00	1 069 200,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	291 803,24	345 069,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 121,45	165 052,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	289,00	2,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 828,04	16 267,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 328,55	89 519,48

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C02E417E0886E9A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 294,10	17 597,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 267,08	53 282,63
B Aktywa obrotowe	1 883 781,65	1 583 390,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 006,03	4 141,22	D.II.8 Fundusze specjalne	675,02	3 347,63
B.I.1 Materiały	4 006,03	4 141,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	675,02	3 347,63
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	325 290,00	320 067,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 807 742,15	1 454 215,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 265,44	4 698,65			
B.II.2 Należności od budżetów	767,25	13 283,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 798 709,46	1 436 233,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 033,47	125 034,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 180,15	74 197,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	50 853,32	50 836,34			
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			

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C02E417E0886E9A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 763 631,17	25 213 372,10	Suma pasywów	23 763 631,17	25 213 372,10

 Elżbieta Mucha
 (główny księgowy)

 2020-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bożena Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7C02E417E0886E9A Korekta nr 1


Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2020-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C02E417E0886E9A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PARYSÓW UL. KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000548235		Wysłać bez pisma przewodniego E6F04B11A1B24E30 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 275 985,61	5 227 603,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 528 088,89	26 839 852,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 929 258,93	16 691 334,58	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 856 329,64	7 046 187,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 731 595,03	2 749 300,13	
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	10 905,29	353 029,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 833 307,08	25 359 751,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 360 662,12	22 035 079,94	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 409 873,03	2 879 300,13	
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	1 013 776,08	40 685,24	
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	48 995,85	404 686,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 227 603,35	4 899 568,09	

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 691 334,58	18 579 467,08
III.1.	zysk netto (+)	16 691 334,58	18 579 467,08
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 918 937,93	23 479 035,17

 Elżbieta Mucha
 główny księgowy

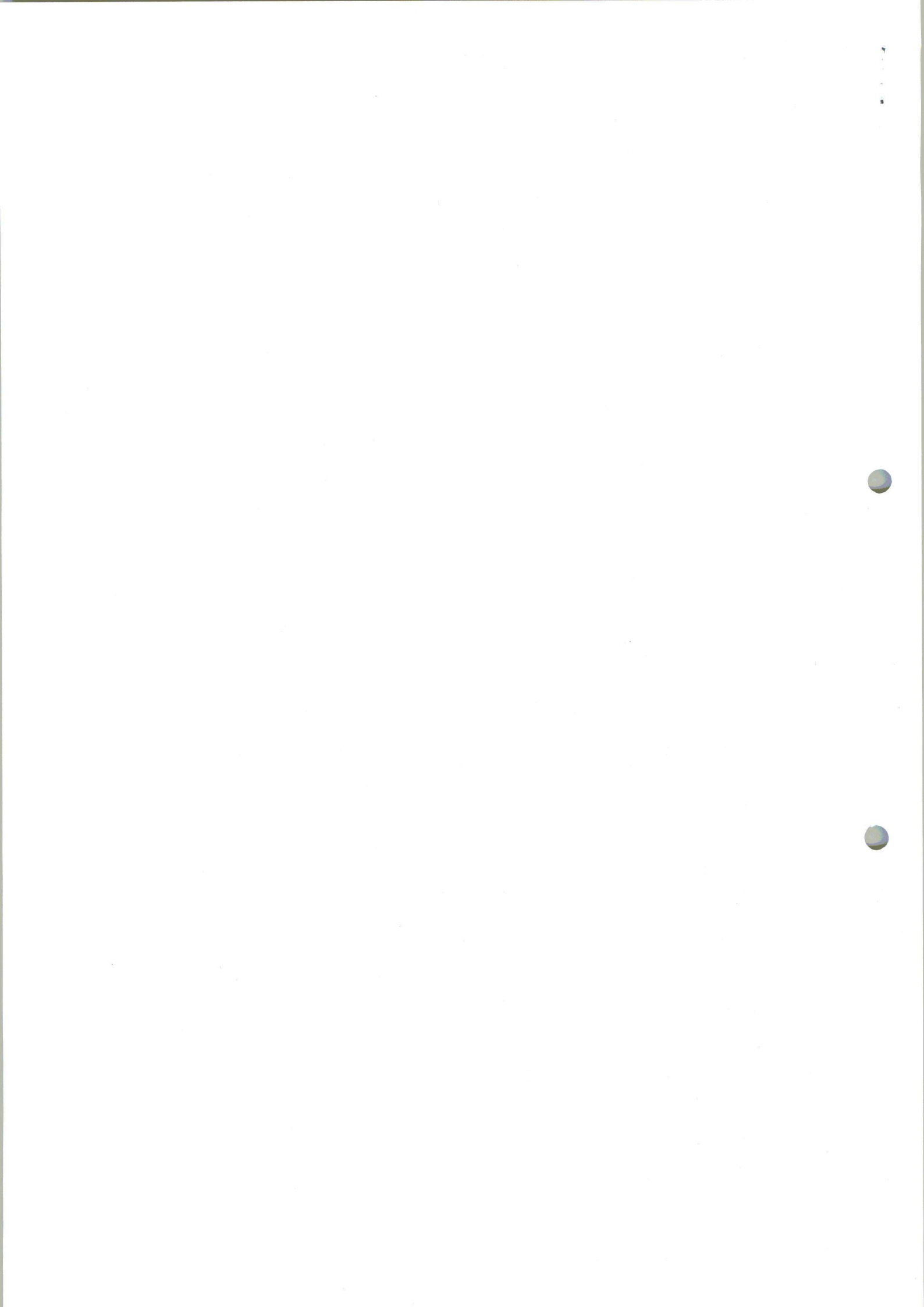
 2020-04-16
 rok, miesiąc, dzień


 Bożena Kwiatkowska
 kierownik jednostki

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY PARYSÓW UL. KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW			GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 818B3AD67021A84F
000548235				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 945 254,27	23 490 318,01	
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	20 945 254,27	23 490 318,01	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 094 755,30	4 812 092,60	
B.I.	Amortyzacja	876 063,33	915 721,77	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	608 686,81	373 619,89	
B.III.	Usługi obce	910 396,51	1 574 941,58	
B.IV.	Podatki i opłaty	149 778,51	203 699,14	
B.V.	Wynagrodzenia	1 154 694,46	1 282 772,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 697,68	257 428,35	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	135 428,09	174 247,99	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 621,60	20 462,60	
B.X.	Pozostałe obciążenia	14 388,31	9 198,48	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 850 498,97	18 678 225,41	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 850 498,97	18 678 225,41
G.	Przychody finansowe	2 337,40	896 889,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 337,40	17 340,27
G.III.	Inne	0,00	879 549,31
H.	Koszty finansowe	161 501,79	995 647,91
H.I.	Odsetki	64 830,22	97 242,33
H.II.	Inne	96 671,57	898 405,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 691 334,58	18 579 467,08
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)	16 691 334,58	18 579 467,08

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień


Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Mucha
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Kwiatkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY PARYSÓW UL. KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000548235		FEB7AED1D5087C1E 

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

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Mucha
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Jednostki budżetowej Gminy Parysów

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gmina Parysów

ul. Kościuszki 28

08-441 Parysów

2. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy:

a) z zakresu usług edukacyjnych i wychowawczych;

b) z zakresu pomocy rodzinom i osobom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny;

c) z zakresu usług administracyjnych świadczonych dla ludności oraz usług z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506).

3. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 4 jednostek budżetowych.

5. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że:

- Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji,
- Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji,
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w gotówce – według wartości nominalnej,
- Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- Należności – w kwocie wymaganej zapłaty,
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu

stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarżane jednorazowo na okres całego roku pod datą 31 grudnia,

- Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru,

- Od ujawnionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nieobjętych dotychczas ewidencją, amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 zł brutto umarża się metodą liniową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

- Jednakowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są rocznie zgodnie z tabelami amortyzacji – proporcjonalnie do czasu użytkowania środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych,

- Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania lub bezpośrednio po zakupie, umarża się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości 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 (obecnie jest to kwota 10 000,00 zł brutto),

- Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Załącznik 1

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	142 819.46									142 819.46
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	142 819.46									142 819.46
2.1.	Grunty	10 515 033.31		1 820 759.53		1 820 759.53					12 335 792.84
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	60.00									60.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 597 063.96		749 522.42		749 522.42		40 685.24	40 685.24		19 305 901.14
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	176 978.91		38 007.00		38 007.00					214 985.91
2.4.	Środki transportu	1 001 211.61									1 001 211.61
2.5.	Inne środki trwałe	877 025.34		115 529.22		115 529.22					992 554.56
2.	Razem środki trwałe	31 167 313.13		2 723 818.17		2 723 818.17		40 685.24	40 685.24		33 850 446.06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 340.98		1170.96		155 511.94		18 450.00		18 450.00	137 061.94
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	31 321 654.11		2 724 989.13		2 724 989.13		18 450.00	40 685.24	59 135.24	33 987 508.00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	104 848.58		37 970.88		37 970.88						37 970.88	0.00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0.00		0.00		0.00						0.00	0.00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	104 848.58		37 970.88		37 970.88						37 970.88	0.00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 845 298.67		718 338.03		718 338.03					8 563 636.70	10 751 765.29	10 742 264.46
2.2.	Środki transportu	910 390.19		33 010.00		33 010.00					943 400.19	90 821.42	57 811.42
2.3.	Inne środki trwałe	724 086.61		126 402.86		126 402.86					850 489.47	329 917.64	357 051.00
2.	Razem środki trwałe	9 479 775.47		877 750.89		877 750.89					10 357 526.36	11 172 504.35	11 157 126.88
3.	Środki trwałe w budowie											154 340.98	137 061.94
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	9 479 775.47		877 750.89		877 750.89					10 357 526.36	11 326 845.33	11 294 188.82

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0.00			0.00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		0.00			0.00

SKARBNIK GMINY
Ełbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz.nr 237/2 - Wola Starogrodzka	Powierzchnia (m ²)	0,85ha	0	0	0,85ha
		Wartość (zł)	2000.00	0	0	2000.00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	z tyt. towarów i usług	2 143 883.64	870 924.68	776 520.39		2 238 287.93
2.	należności podatkowych	10 206.00	27 480.90	10 206.00		27 480.90

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

 Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów

 Bożena Świątkowska

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Razem		0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parzęców
Bożena Kwiatkowska

Załącznik 9

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

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Kredyty i pożyczki	2 108 700	1 200 000	1 200 000	4 508 700
Razem		2 108 700	1 200 000	1 200 000	4 508 700

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Mucha
Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 10

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0	0	0

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 11

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem		0	0	0

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Mucha

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

