

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Rozdrażew</b> Rozdrażew 63-708 Rozdrażew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F986D3835DA108A0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543930</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 294 878,99	24 025 538,19	A Fundusz	24 388 776,43	24 144 015,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 709 786,68	7 386 158,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 016 878,99	23 731 538,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 678 989,75	16 757 857,21
A.II.1 Środki trwałe	23 896 703,32	23 188 146,33	A.II.1 Zysk netto (+)	15 678 989,75	16 757 857,21
A.II.1.1 Grunty	562 736,77	562 677,49	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	903,76	844,48	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	22 861 909,56	22 263 673,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	385 303,93	317 494,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 278,75	40 364,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 474,31	3 936,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 215,62	243 843,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 175,67	543 391,86	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	220 215,62	243 843,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 422,58	54 802,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	278 000,00	294 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	54,51
A.IV.1 Akcje i udziały	278 000,00	294 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 145,71	22 938,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 048,10	121 635,15

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F986D3835DA108A0

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 545,55	8 379,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 922,90	18 433,04
B Aktywa obrotowe	314 113,06	362 320,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 131,58	37 168,15	D.II.8 Fundusze specjalne	13 130,78	17 600,86
B.I.1 Materiały	46 131,58	37 168,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 130,78	17 600,86
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	239 480,46	293 331,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19 525,22			
B.II.2 Należności od budżetów	69 000,55	5 321,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	170 479,91	268 484,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 501,02	31 821,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 501,02	31 821,23			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F986D3835DA108A0

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 608 992,05</b>	<b>24 387 859,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 608 992,05</b>	<b>24 387 859,15</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F986D3835DA108A0

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F986D3835DA108A0

---

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Rozdrażew</b> Rozdrażew 63-708 Rozdrażew Numer identyfikacyjny REGON <b>000543930</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>5692E62D938506FD</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	22 196 626,56	23 964 360,49	
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	22 196 626,56	23 964 360,49	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 668 443,64	7 192 915,59	
B.I. Amortyzacja	1 486 994,26	1 624 320,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	786 362,57	652 927,56	
B.III. Usługi obce	1 371 086,76	1 424 063,09	
B.IV. Podatki i opłaty	32 792,99	33 486,30	
B.V. Wynagrodzenia	1 774 742,13	1 894 596,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 531,48	411 320,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245 075,86	247 784,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 446,33	10 490,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	571 411,26	893 925,53	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	15 528 182,92	16 771 444,90	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	240 722,63	10 144,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	240 722,63	10 144,13	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	103 168,14	67 460,33	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
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	103 168,14	67 460,33
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	15 665 737,41	16 714 128,70
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	55 011,13	70 788,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 011,13	70 786,89
G.III.	Inne	0,00	1,78
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	41 758,79	27 060,16
H.I.	Odsetki	41 758,79	27 060,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	15 678 989,75	16 757 857,21
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	15 678 989,75	16 757 857,21

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

BeSTia


---

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

5692E62D938506FD

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Rozdrażew</b> Rozdrażew 63-708 Rozdrażew	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543930</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B1109466264F534D 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		8 723 845,41	8 709 786,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 502 514,41	25 107 036,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 816 401,05	15 678 989,75
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 228 610,80	8 015 478,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 314 491,64	1 412 568,53
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		143 010,92	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 516 573,14	26 430 664,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 550 848,12	24 104 135,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 877 515,42	2 252 940,56
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	18 303,54
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		88 209,60	55 285,07
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 709 786,68	7 386 158,12

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	15 680 337,75	16 757 857,21
III.1.	zysk netto (+)	15 680 337,75	16 757 857,21
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	24 390 124,43	24 144 015,33

---

główny księgowy

---

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki


---

główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Rozdrażew  Rozdrażew  63-708 Rozdrażew	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543930</b>		<b>33368422977AA3FE</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	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	171 074,27
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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.03.30  
\_\_\_\_\_  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)