



Wójt Gminy Słupno  
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno,  
tel. 24 267 95 60, fax: 24 261 95 38  
www.slupno.eu e-mail: ug@slupno.eu

Słupno dnia 24 lipca 2020 roku

**Sz.P. Małgorzata Sawicka**  
**Przewodnicząca Rady Gminy Słupno**

Na podstawie art. 270 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) w załączeniu przekazuję następujące sprawozdania finansowe Gminy Słupno za 2019 rok:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 roku,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 roku,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 roku,
- informację dodatkową obejmującą okres od 01.01.2019 roku do – 31.12.2019 roku.

WOJT  
  
Marcin Zawadka

*wpłynęło do Biura Rady  
24 lipca 2020r.*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

  
Emilia Adamkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

#### **1.1. , 1.2. i 1.3. Nazwa, siedziba i adres jednostki**

GMINA SŁUPNO  
ul. MISZEWSKA 8a  
09 – 472 Słupno

#### **1.4. Podstawowy przedmiot działalności**

Jednostka samorządu terytorialnego - Gmina

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 roku do – 31.12.2019 roku

#### **2. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno z siedzibą 09 - 472 Słupno, ul. Miszewska 8a za rok 2019, na które składają się:
  - a) bilans z wykonania budżetu
  - b) bilans jednostki budżetowej
  - c) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - e) informacja dodatkowa  
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki zostały prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy Słupno
- Samorządowe Przedszkole Niezapominajka w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
- Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
- Gminny Żłobek w Słupnie.

Dnia 25.06.2020 roku

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

.....  
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Główny Księgowy

WÓJT



Marcin Zawadka

.....  
(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

#### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe Gminy Słupno, z siedzibą w Słupnie; ul. Miszewska 8a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz 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.

Dane ujęte w sprawozdaniu obejmują okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

##### Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz 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.

##### Zestawienie metod wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1)	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3)	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

5)	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	Według kosztów wytworzenia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	Według kosztu historycznego	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8)	Środki trwałe ujawnione	Według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia.	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
9)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
11)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
12)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
13)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
14)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

- 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

Dane w zakresie punktu 1.1. przedstawione zostały w Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2.

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Gmina Słupno nie dysponuje danymi w zakresie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury. Ustalenie aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych wymagało by zaangażowania znacznych środków finansowych w celu zlecenia ww. wyceny rzeczoznawcom.

**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 3 oraz w Tabeli Nr 4 Gmina Słupno nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 5 Gmina Słupno nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość będących własnością innych podmiotów.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 6 Gmina Słupno nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

Dane w zakresie punktu 1.6. przedstawione zostały w Tabeli Nr 7.

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)**

Dane w zakresie punktu 1.7. przedstawione zostały w Tabeli Nr 8.

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

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 9 Gmina Słupno nie posiada rezerw zarówno w zakresie rezerw na koszty jak również w zakresie rezerw na zobowiązania.

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Dane w zakresie punktu 1.9. przedstawione zostały w Tabeli Nr 10.

**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**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 11 Gmina Słupno nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

**1.12. 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**

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli Nr 12 oraz w Tabeli Nr 12a Gmina Słupno nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku.

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Dane w zakresie punktu 1.13. przedstawione zostały w Tabeli Nr 13 oraz w Tabeli Nr 13a.

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Dane w zakresie punktu 1.15. przedstawione zostały w Tabeli Nr 14.

**1.16. Inne informacje**

W sprawozdaniu finansowym Gminy Słupno w zakresie sprawozdania Zestawienie zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi, na kwotę 1.630.629,07 zł. w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, przekazanie Sali Gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Liszynie.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**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**

Dane w zakresie punktu 2.2. przedstawione zostały w Tabeli Nr 15.

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

**2.4. Informacje 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**

Ww. pozycja nie dotyczy sprawozdania finansowego Gminy Słupno.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WÓJT  
  
Marcin Zdwadka

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 0	16 540 876,30		507 158,35		507 158,35				-	17 048 034,65
Grupa 1	29 694 021,28	106 394,60	1 745 640,74		1 852 035,34			106 394,60	106 394,60	31 439 662,02
Grupa 2	145 104 053,44		27 163 187,95		27 163 187,95				-	172 267 241,39
Grupa 3	47 895,24				-				-	47 895,24
Grupa 4	1 657 001,19		76 464,92	13 639,54	90 104,46		243 566,79		243 566,79	1 503 538,86
Grupa 5	43 100,00		28 776,00		28 776,00				-	71 876,00
Grupa 6	159 032,20				-				-	159 032,20
Grupa 7	1 544 174,09		136 320,00		136 320,00		164 992,20		164 992,20	1 515 501,89
Grupa 8	349 361,88		16 093,29		16 093,29		17 378,90		17 378,90	348 076,27
Pozostałe nieskocenne składniki majątku	3 114 166,34	15 511,63	305 540,09	68 578,48	389 630,20		125 304,58	956,94	126 261,52	3 377 535,02
Inne	142 781,94		22 942,36	2 883,50	25 825,86					168 607,80
<b>Razem</b>	<b>198 396 463,90</b>	<b>121 906,23</b>	<b>30 002 123,70</b>	<b>85 101,52</b>	<b>30 209 131,45</b>	<b>-</b>	<b>551 242,47</b>	<b>107 351,54</b>	<b>658 594,01</b>	<b>227 947 001,34</b>

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT  
Miejscowości Zawadka



Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
8 257 206,12				-		-	16 540 876,30	17 048 034,65
57 808 807,25		739 310,32		739 310,32		8 996 516,44	21 436 815,16	22 443 145,58
47 895,24		6 390 719,50		6 390 719,50		64 199 526,75	87 295 246,19	108 067 714,64
1 541 092,43	13 639,54	66 476,75		80 116,29	247 939,16	1 373 269,56	115 908,76	130 269,30
32 984,50		6 996,84		6 996,84		39 981,34	10 115,50	31 894,66
137 748,29		2 839,39		2 839,39	2 445,71	138 141,97	21 283,91	20 890,23
1 115 531,09		107 040,50		107 040,50	164 992,20	1 057 579,39	428 643,00	457 922,50
165 570,46		39 745,91	6 818,08	46 563,99	17 378,90	194 755,55	183 791,42	153 320,72
3 114 166,34	15 511,64	305 540,08	68 578,48	389 630,20	126 261,52	3 377 535,02	-	-
142 781,94		22 942,36	2 883,50	25 825,86		168 607,80	-	-
72 363 783,66	29 151,18	7 681 611,65	78 280,06	7 789 042,89	559 017,49	79 593 809,06	126 032 680,24	148 353 192,28

Skarbnik Gminy  
Beata LapiakWÓJT  
Marek Zawadka

Tabela Nr 2  
Zmiana wartości początkowej i umorzenia niematerialnych i prawnych.

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Licencje, programy	284 988,44		15 171,20		15 171,20				-	300 159,64
					-				-	-
					-				-	-
Razem	284 988,44	-	15 171,20	-	15 171,20	-	-	-	-	300 159,64

Tabela Nr 2  
Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
284 988,44		15 171,20		15 171,20		300 159,64	-	-
				-			-	-
				-			-	-
				-			-	-
284 988,44	-	15 171,20	-	15 171,20	-	300 159,64	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT

Marysia Zawadzka

Tabela Nr 3

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa niefinansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Wartosci niematerialne i prawne				
II.	Srodki trwałe z tego:	-	-	-	-
Grupa 0	GRUNTY				
Grupa 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				
Grupa 2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ				
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE				
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU				
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE				
Grupa 9	INWENTARZ ŻYWI				
	<b>Razem</b>	-	-	-	-

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WÓJT  
Marcin Zawadka

Tabela Nr 4

Zestawienie odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych - długoterminowe aktywa finansowe.

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-	-	-	-
1.1	Akcje i udziały				-
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				-
1.3	Inne				-

W O I T  
*Marek Zawadka*

Skarbnik Gminy  
*Beata Łapiak*

Tabela Nr 5

Zestawienie zmian w zakresie gruntów użytkowanych wieczystie.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
	Wartość (zł)				-
Razem					-

Tabela Nr 6

Zestawienie zmian wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

W O J T  
Marcin Zawadka

Tabela Nr 7

Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa					Razem
	2	3	4	5	6	
1	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
	ilość	15 000				15 000
Stan na początek roku obrotowego	wartość	15 000 000,00				15 000 000,00
Zwiększenia	ilość					-
	wartość					-
Zmniejszenia	ilość					-
	wartość					-
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	-	15 000	-	-	15 000
	wartość	-	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
Uwagi						

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJT  
Marek Zawadzka

Tabela Nr 8

Zestawienie danych o odpisach aktualizujących wartość należności.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Fundusz alimentacyjny	2 511 695,58	348 867,97	56 363,68		2 804 199,87
Zaliczka alimentacyjna	332 181,68		6 561,09		325 620,59
					-
<b>Razem</b>	<b>2 843 877,26</b>	<b>348 867,97</b>	<b>62 924,77</b>	<b>-</b>	<b>3 129 820,46</b>

WÓJT  
  
 Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

Tabela Nr 9

Zestawienie stanu rezerw na koszty i zobowiązania.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						
- na udzielone gwarancje i poręczenia						
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
- na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne						
- na udzielone gwarancje i poręczenia						
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
- na pozostałe koszty						
<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

W.O.I.T.  
m. gmina Zawadka



Tabela Nr 10

Zestawienie zobowiązań według okresów zapadalności.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1												
1. Zobowiązania wobec jednostek powiazanych												
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 228 141,45	21 087 361,56	5 000 000,00	6 330 000,00	5 330 000,00	5 151 196,73	12 651 196,73	10 000 000,00	31 209 338,18	42 568 558,29		
- kredyty i pożyczki	500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	4 330 000,00	2 830 000,00	2 151 196,73	1 151 196,73		8 481 196,73	7 981 196,73		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
- inne zobowiązania finansowe	1 787 719,74	2 100 141,43							1 787 719,74	2 100 141,43		
- z tytułu dostaw i usług	663 537,21	2 357 958,45							663 537,21	2 357 958,45		
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
- zobowiązania wekslowe												
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	944 335,34	720 960,95							944 335,34	720 960,95		
- z tytułu wynagrodzeń	835 175,30	1 115 660,51							835 175,30	1 115 660,51		
- inne	3 497 373,86	13 292 640,22							3 497 373,86	13 292 640,22		
4. Fundusze specjalne	3 747,00	4 596,00							3 747,00	4 596,00		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	4 596,00							3 747,00	4 596,00		
-inne												
<b>Razem</b>	<b>8 231 888,45</b>	<b>21 091 957,56</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>5 151 196,73</b>	<b>12 651 196,73</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>31 213 085,18</b>	<b>42 573 154,29</b>		

Skarbnik Gminy  
Beata Lapiak

WOJT  
Marcin Zawadka

Tabela Nr 11

Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WÓJT  
Zawadka

Tabela Nr 12  
Zestawienie zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ		
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług												
- inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyty i pożyczki												
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
- inne zobowiązania finansowe												
- z tytułu dostaw i usług												
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
- zobowiązania wekslowe												
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych												
- z tytułu wynagrodzeń												
- inne												
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
- inne												
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy

*[Signature]*  
Beata Łapiak

WOJT  
*[Signature]*  
Marcyn Zawadka

Tabela Nr 12a

Zestawienie zobowiązań warunkowych - zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOIT  
Marek Zawadko

Tabela Nr 13

Zestawienie czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 415 571,54	17 187 530,86	7 389 022,88	13 214 079,52
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	3 415 571,54	17 187 530,86	7 389 022,88	13 214 079,52
Fundusz alimentacyjny	135 450,00	125 650,00	146 500,00	114 600,00
Świadczenie wychowawcze 500+	3 278 633,04	17 055 103,64	7 234 904,08	13 098 832,60
Dodatek mieszkaniowy	1 488,50	6 777,22	7 618,80	646,92
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	3 203 408,69	-	3 203 408,69
- długoterminowe	-	3 131 121,79	-	3 131 121,79
- krótkoterminowe	-	3 131 121,79	-	3 131 121,79
Odpisy aktualizujące wartość należności	-	72 286,90	-	72 286,90
		72 286,90		72 286,90

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WOJIT  
Marek Zawadka

Tabela Nr 13a

Zestawienie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				-
Pozostałe				-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

WOJ  
Urząd Gminy Zawadzka

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

## Tabela Nr 14

## Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenie pracownicze.

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	Urząd Gminy w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	45 028,87
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	18 123,30
3.	Szkoła Podstawowa w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	155 980,95
4.	Szkoła Podstawowa w Liszynie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	58 299,22
5.	Szkoła Podstawowa w Świącieniu	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	45 056,52
6.	Samorządowe Przedszkole "Niezapominajka" w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	66 855,52
7.	Gminny Żłobek w Słupnie	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia roboczego, świadczenia BHP, zakup okularów i inne wydatki.	6 446,00
<b>Razem</b>			<b>395 790,38</b>

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak

WÓJT  
Marta Zawadka

Tabela Nr 15


Zestawienie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: odsetki
			odsetki	różnice kursowe		
1.	Urząd Gminy w Słupnie	19 011 647,62			5 102 364,10	
2.	GOPS Słupno				55 456,51	
	<b>Razem</b>	<b>19 011 647,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 157 820,61</b>	<b>-</b>

Skarbnik Gminy  
  
 Beata Łapiak

Wójt  
  
 Marcin Zawadka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY SŁUPNO</b> ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015997</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0400729AE83EB6BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	117 410 434,79	137 400 005,00	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	124 766 307,74	109 179 508,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 061 783,82	29 882 154,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 672 225,25	63 347 429,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	27 273 232,54	14 952 572,79	
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	13 214,00	39 654,24	
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	745 852,13	957 696,38	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	104 776 737,53	103 098 175,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 821 676,28	23 627 458,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 444 580,34	59 005 666,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 808 093,58	17 780 838,67	
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	286 229,89	250 140,00	
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	1 416 157,44	2 434 071,55	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	137 400 005,00	143 481 337,57	

Beata Łapiak  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 254 695,90	7 264 367,97
III.1.	zysk netto (+)	29 882 154,80	33 763 614,80
III.2.	strata netto (-)	-23 627 458,90	-26 499 246,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	143 654 700,90	150 745 705,54

Beata Łapiak  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień


Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
WÓJT GMINY SŁUPNO ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3622FA5ECCD12B2B	
611015997				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 360 801,15	60 371 144,02
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		1 673 033,64	1 926 140,33
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		50 687 767,51	58 445 003,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 416 630,00	52 622 547,84
B.I.	Amortyzacja		6 765 136,53	7 696 782,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 081 498,04	3 432 618,41
B.III.	Usługi obce		6 736 179,03	7 608 673,86
B.IV.	Podatki i opłaty		378 759,80	453 327,65
B.V.	Wynagrodzenia		15 176 008,71	16 290 427,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 904 191,02	4 153 144,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		135 513,21	109 450,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 615 566,18	10 073 876,76
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 623 777,48	2 804 246,83
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 944 171,15	7 748 596,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		594 756,50	307 394,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		594 756,50	307 394,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne		208 980,89	356 854,02

Beata Łapiak  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
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	208 980,89	356 854,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 329 946,76	7 699 136,93
G.	Przychody finansowe	94 022,19	91 262,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 022,19	91 262,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	169 273,05	526 031,62
H.I.	Odsetki	169 273,05	526 031,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 254 695,90	7 264 367,97
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)	6 254 695,90	7 264 367,97

Beata Łapiak  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień


Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Łapiak  
główny księgowy

2020-06-23  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>WÓJT GMINY SŁUPNO</b> ul. Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina SŁUPNO  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5196C60AB5689688 
Numer identyfikacyjny REGON  611015997		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 332 425,33	441 954,43	I Zobowiązania	23 660 135,91	23 222 670,49
I.1 Środki pieniężne	5 332 425,33	441 954,43	I.1 Zobowiązania finansowe	23 481 196,73	22 981 196,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 308 890,16	441 954,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	1 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 023 535,17	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 981 196,73	21 481 196,73
II Należności i rozliczenia	352 072,80	360 685,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	153 185,55	232 154,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25 753,63	9 319,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 458 981,78	-22 846 308,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-19 979 510,49	-1 363 791,74
II.2 Należności od budżetów	352 072,80	355 262,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 422,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-16 955 975,32	-1 363 791,74
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 023 535,17	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 023 535,17	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 503 006,46	-21 482 516,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	483 344,00	426 278,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 684 498,13</b>	<b>802 639,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 684 498,13</b>	<b>802 639,80</b>

Beata Łapiak  
skarbnik

2020-06-24  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Zawadka  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Łapiak  
skarbnik

2020-06-24  
rok, miesiąc, dzień


Marcin Zawadka  
zarząd

BeSTia

5196C60AB5689688

Strona 2 z 2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>WÓJT GMINY SŁUPNO</b> ul. Miszewska 8 a  09-472 SŁUPNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D4CA04EBC255380C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015997</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 trwale	144 625 263,37	155 626 166,84	A Fundusz	143 654 700,90	150 745 705,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 400 005,00	143 481 337,57
A.II Rzeczowe aktywa trwale	144 625 263,37	153 511 012,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 254 695,90	7 264 367,97
A.II.1 Środki trwale	126 032 680,24	148 353 192,28	A.II.1 Zysk netto (+)	29 882 154,80	33 763 614,80
A.II.1.1 Grunty	16 540 876,30	17 048 034,65	A.II.2 Strata netto (-)	-23 627 458,90	-26 499 246,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	826 391,00	826 391,00	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	108 732 061,35	130 510 860,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 308,17	183 054,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	428 643,00	457 922,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	183 791,42	153 320,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 778 335,63	22 849 562,98
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	18 592 583,13	5 157 820,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 778 335,63	19 646 154,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 187 919,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	663 537,21	2 357 958,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 864,00	94 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	793 218,34	630 915,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	835 175,30	1 115 660,51

Beata Łapiak  
(główny księgowy)

2020-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4CA04EBC255380C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 497 373,86	13 292 640,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	-72 765,31	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 787 719,74	2 100 141,43
B Aktywa obrotowe	6 807 773,16	17 969 101,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 160,17
B.I Zapasy	2 164,71	3 421,11	D.II.8 Fundusze specjalne	46 447,18	49 036,56
B.I.1 Materiały	2 164,71	3 421,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 447,18	49 036,56
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	3 203 408,69
B.II Należności krótkoterminowe	1 558 098,20	2 594 838,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153 553,01	199 104,88			
B.II.2 Należności od budżetów	76 386,11	113 332,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 328 159,08	2 282 662,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-262,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 831 938,71	2 156 762,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 810 513,42	2 147 621,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 425,29	9 141,67			
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			

Beata Łapiak  
(główny księgowy)

2020-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4CA04EBC255380C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 415 571,54	13 214 079,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 433 036,53</b>	<b>173 595 268,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 433 036,53</b>	<b>173 595 268,52</b>

Beata Łapiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

D4CA04EBC255380C

Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Łapiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
D4CA04EBC255380C

Marcin Zawadka  
(kierownik jednostki)