

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<p><b>GMINA KOBIÓR</b>                      Urząd Gminy w Kobiórze                      43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5                      tel./fax 21 88182, 2188238, 2187820</p>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12..... 2019... r.			WÓJT GMINY KOBIÓR.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>20 642 621,32</b>	<b>23 660 814,74</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>21 163 142,10</b>	<b>24 050 377,60</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 576 116,71</b>	<b>5 028 401,05</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 225 741,32</b>	<b>22 243 934,74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>19 587 025,39</b>	<b>19 021 976,55</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>18 844 002,62</b>	<b>21 517 302,70</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	<b>19 587 025,39</b>	<b>19 021 976,55</b>	
<b>1.1. Grunty</b>	<b>5 772 093,06</b>	<b>6 454 280,22</b>	<b>1.2. Strata netto (-)</b>			
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>644 700,05</b>	<b>644 700,05</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>11 525 671,77</b>	<b>13 133 394,77</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>1 465 872,48</b>	<b>1 777 448,08</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>			
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>4 223,60</b>	<b>95 842,30</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>76 141,71</b>	<b>56 337,33</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>546 539,35</b>	<b>484 766,47</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>381 738,70</b>	<b>726 632,04</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>546 539,35</b>	<b>484 766,47</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>133 075,32</b>	<b>105 521,96</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 416 880,00</b>	<b>1 416 880,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>7 138,70</b>	<b>5 072,93</b>	
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>1 416 880,00</b>	<b>1 416 880,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>30 887,49</b>	<b>32 116,69</b>	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>147 450,60</b>	<b>149 753,18</b>	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>13 277,90</b>	<b>26 531,39</b>	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>178 621,01</b>	<b>133 722,10</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 067 060,13</b>	<b>874 329,33</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>17 099,81</b>	<b>4 447,32</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 264,72</b>	<b>20 101,45</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>18 988,52</b>	<b>27 600,90</b>	
<b>1. Materiały</b>	<b>11 264,72</b>	<b>20 101,45</b>	<b>8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 988,52</b>	<b>27 600,90</b>	
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>			
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>835 881,10</b>	<b>683 008,44</b>				
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>90 312,02</b>	<b>216 154,32</b>				
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>90 225,52</b>	<b>178 805,34</b>				
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>						
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>655 343,56</b>	<b>288 048,78</b>				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>212 800,35</b>	<b>159 243,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 800,35	159 243,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 113,96</b>	<b>11 976,19</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 709 681,45</b>	<b>24 535 144,07</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>21 709 681,45</b>	<b>24 535 144,07</b>

Główny Księgowy

.....  
(główny księgowy)

20.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

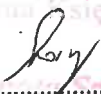
(kierownik jednostki)

*mgr inż. Eugeniusz Lubuski*

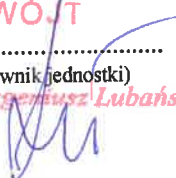
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD GMINY KOBIÓR Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 2019 r.	WÓJT GMINY KOBIÓR	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		25388433,40	26147646,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25388433,40	26147646,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		6344074,31	7340528,42
I. Amortyzacja		492820,73	813084,23
II. Zużycie materiałów i energii		546785,93	723368,48
III. Usługi obce		2273793,72	2242463,75
IV. Podatki i opłaty		359419,90	651799,79
V. Wynagrodzenia		2061578,37	2144881,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		418984,81	440421,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		190690,85	324509,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		19044359,09	18807118,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		85212,19	421,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		385212,19	421,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		26957,44	331,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		26957,44	331,12
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		19402613,84	18807208,48

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	198105,47	225376,83
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	198105,47	225376,83
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	13693,92	10608,76
I.	Odsetki	13693,92	10608,76
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	19587025,39	19021976,55
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	19587025,39	19021976,55

Główna Księgowa

  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJ  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Eugeniusz Lubański  


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KOBIOR</b> <b>Urząd Gminy w Kobiorze</b> 43-100 Kobior, ul. Kobiorska 5 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12..... 2019... r.	Adresat  WÓJT GMINY KOBIOR	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3767705,35</b>	<b>1576116,71</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>36704591,94</b>	<b>39744572,19</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14950443,16	19587025,39
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14197779,59	13235195,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		7386022,28	6072511,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		66149,24	645652,48
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		104197,67	204186,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>38896180,58</b>	<b>36292287,85</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25873132,58	26703361,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8277072,60	7243893,73
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4697469,89	2161047,15
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	
2.9. Inne zmniejszenia		48505,51	183985,73
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1576116,71</b>	<b>5028401,05</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>19587025,39</b>	<b>19021976,55</b>
1. zysk netto (+)		<b>19587025,39</b>	<b>19021976,55</b>
2. strata netto (-)			
3.3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>21163142,10</b>	<b>24050377,60</b>

.....  
(główny księgowy)

.. 2020-03-20.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Eugeniusz Ułtowski

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA 2019 ROK:**

	WN	MA
KONTO 013 -Pozostałe środki trwałe -	495294,43	
KONTO 020- Wartości niematerialne i prawne -	79471,15	
KONTO 020 -Wartości niematerialne i prawne-(100%umorz.)	40365,57	
KONTO 071-Umorzenie środków trwałych		7022666,11
KONTO 071-Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		79471,15
KONTO 072-Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		535660,00
KONTO 290-Aktualizacja należności		3491546,83
KONTO 141-Środki pieniężne w drodze	286,48	
KONTO 245-Wpływy do wyjaśnienia		286,39
KONTO 240-03-Różne rozliczenia		0,09

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
Kierownik Biura

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Eugeniusz Lubański

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki ;
	<b>URZĄD GMINY W KOBIORZE</b>
1.2	siedzibę jednostki:
	<b>Kobiór ul. Kobiórska 5</b>
1.3	adres jednostki:
	<b>43-210 Kobiór ul .Kobiorska 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki :
	<b>Administracja publiczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości .</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania,</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na ostatni dzień roku budżetowego.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,,</li> <li>b) odzież i umundurowanie,</li> <li>c) lampy</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczyste.</li> <li>8. Składniki majątku o wartości:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przedziale 200,00.....zł – 999,99..... zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>- w przedziale 1000,00.....zł - ...9999,99..... zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>9. Do ewidencji środków trwałych przyjmuje się wartość od 10 000,00</li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej .</li> </ol>

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>- informacje wg. załącznika nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>brak</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Informacje wg załącznika nr 2</b>
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
	<b>brak</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Informacje wg załącznika nr 3</b>
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)
	<b>Informacje wg. załącznika nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	<b>brak</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>



1.12.	łącną 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
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
	<b>Informacje wg. załącznika nr 5</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>658154,24</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Informacje wg. załącznika nr 6</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</b>
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
	<b>726632,04</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- .....</li> </ul>

Główna Księgowa  
*Renała Szary*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....  
mgr inż. *Wojciech Kozłowski*  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiek-szenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktywacja	Przychody	przemie-szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	grunty	5818293,84	0	700060,08		700060,08	0	0	0	11	12
2.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościoweprawnod do lokalu mieszkalnego	6524436,81	0	214983,76		214983,76	0	0	0	0	6739420,57
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9704657,26	0	4158769,55		4158769,55	0	0	2161047,15	2161047,15	11702379,66
4.	kotły i maszyny energetyczne	108390,28	0	0		0	0	0	0	0	108390,28
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	394191,32	0	0		0	0	135186,35	0	135186,35	259004,97
6.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	91149,79	0	15375,00		15375,00	0	0	0	0	106524,79
7.	urządzenia techniczne	2015477,68	0	478871,97		478871,97	0	4500,00	0	4500,00	2489849,65
8.	środki transportu	83002,33	0	104365,5		104365,5	0	0	0	0	187367,83
10.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	451521,24	0	0		0	0	22844,1	0	22844,1	428677,14
	<b>razem</b>	<b>25191120,55</b>	<b>0</b>	<b>5672425,86</b>	<b>0</b>	<b>5672425,86</b>	<b>0</b>	<b>162530,45</b>	<b>2161047,15</b>	<b>2323577,6</b>	<b>28539968,81</b>
1.	wartości niematerialne i prawne	79471,15	0	0		0	0	0	0	0	79471,15

1  
Załącznik

Umorzenie -- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) 17	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie -- stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) 19	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy					stan na początek roku obrotowego (3 - 13) 20	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19) 21	
		15	inne 16						
13									
46200,78		17872,92		17872,92	0	64073,7	5772093,06	6454280,22	
2139749,97		167729,56		167729,56	0	2307479,53	4384686,84	4431941,04	
2563672,33		437253,6		437253,6	0	3000925,93	7140984,93	8701453,73	
77090,38		6593,4		6593,4	0	83683,78	31299,9	24706,5	
364128,76		11934,32		11934,32	135186,35	240876,73	30062,56	18128,24	
70791,25		2751,45		2751,45	0	73542,7	20358,54	32982,09	
631326,2		161392,2		161392,2	4500	788218,4	1384151,48	1701631,25	
78778,73		12746,8		12746,8	0	91525,53	4223,6	95842,3	
375379,53		16265,26		16265,26	19304,98	372339,81	76141,71	56337,33	
<b>6347117,93</b>		<b>834539,51</b>		<b>834539,51</b>	<b>158991,33</b>	<b>7022666,11</b>	<b>18844002,62</b>	<b>21517302,7</b>	
79471,15		0		79471,15	0	79471,15	0	0	
						<b>7102137,26</b>			

Główny Księgowy

Ryszard Szary



2012

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	1116/28	powierzchnia wartość	0,0057 1658,53			1658,53
2.	1445/28	powierzchnia wartość	0,0228 6002,61			6002,61
3.	1446/28	powierzchnia wartość	0,0125 3386			3386
4.	1447/28	powierzchnia wartość	0,129 32981,66			32981,66
5.	1659/44	powierzchnia wartość	0,0688 14134,24			14134,24
6.	2065/44	powierzchnia wartość	0,5711 115789,72			115789,72
7.	2066/44	powierzchnia wartość	0,3477 70578,03			70578,03
8.	2067/44	powierzchnia wartość	0,0831 17028,28			17028,28
9.	2072/44	powierzchnia wartość	0,845 60060,5			60060,5
10.	2074/44	powierzchnia wartość	0,1039 21237,78			21237,78
11.	1853/44	powierzchnia wartość	0,0277 14603,04			14603,04
<b>RAZEM:</b>			<b>2,2173</b> <b>357460,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,2173</b> <b>357460,39</b>

Główna Księgowa

Renata Szary

Posiadane papiery wartościowe

2013

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	wartość 1 akcji/udziału	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje-RPWIK	135938	10	1359380	1359380
2.	Udziały-MASTER "ODPADY I ENRGIA"	115	500	57500	57500
	<b>RAZEM</b>			<b>1416880</b>	<b>1416880</b>

Główna Księgowa

*Rozalia Szary*  
Rozalia Szary

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

201.4

Lp.	Grupa należności	Stan na		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	3	zwiększenia	4	
1.	opłaty z tytułu czynszów	281067,22	0	12163,35	268903,87	
2.	podatki od osób prawnych i fizycznych	3311944,88	7496,51	103272,61	3216168,78	
3.	opłata z tyt.renty planistycznej	8316,58	0	1842,4	6474,18	
	<b>RAZEM</b>	<b>3601328,68</b>	<b>7496,51</b>	<b>117278,36</b>	<b>3491546,83</b>	

Główna Księgowa

*[Podpis]*  
Renata Kaspry

31.12.2019

3451546,83

UG Kobiór  
43-210 KOBIOR  
ul Kobiórska 5  
NIP 646-21-16-846 REGON 271505431  
TEL 032 2188180 FAX 032 2188180

## KARTOTEKA FINANSOWA

Strona 1 z 1

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Konto :  
Numer : 290-01-0003 Nazwa : dochody z tytułu renty planistycznej

Numer poz. dziennka	Rodzaj dokumentu	Pozycja dokumentu	Nr operacji	Nr własny	Data	Treść dekretu	Winien	Ma
7802	PK	1	64781		31.12.2019	PK-Przypis dochodów wyk.a zaktualiz. dot.wpłaty z tyt.renty planistycznej-Posiewata R.	1 842,40	0,00
Razem za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019							1 842,40	0,00
Bilans otwarcia							0,00	8 316,58
Razem do dnia: 01.01.2019							0,00	8 316,58
Razem narastająco							1 842,40	8 316,58
Persaldo							0,00	6 474,18

Sporządził:  
Szary Renata

System ADAS modul  
FK  
TENSOFT sp.z o.o.

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

Podsumowanie strony:	1 842,40	0,00
Podsumowanie poprzedniej strony:	0,00	0,00
Podsumowanie narastająco:	1 842,40	0,00

UG Kobiór  
43-210 KOBIOR  
ul Kobiórska 5  
NIP 646-21-16-846 REGON 271505431  
TEL 032 2188180 FAX 032 2188180

## KARTOTEKA FINANSOWA

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Konto :  
Numer : 290-01-0001 Nazwa : dochody z tytułu opłat czynszowych

Numer poz. dziennika	Rodzaj dokumentu	Pozycja dokumentu	Nr operacji	Nr własny	Data	Treść dekretu	Winien	Ma
7802	PK	3	64783		31.12.2019	PK-Przypis dochodów wyk.a zaktualiz. dot.wpłaty z tyt.czynszów oraz aktualizacja zal.wg.zal.	9 765,46	0,00
7802	PK	5	64785		31.12.2019	PK-Przypis dochodów wyk.a zaktualiz. dot.wpłaty z tyt.ods.od.czynszów oraz aktualizacja zal.wg.zal.	2 397,89	0,00
Razem za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019							12 163,35	0,00
Bilans otwarcia							0,00	281 067,22
Razem do dnia: 01.01.2019							0,00	281 067,22
Razem narastająco							12 163,35	281 067,22
Persaldo							0,00	268 903,87

Sporządził:  
Szary Renata

System ADAS moduł  
FK  
TENSOFT sp.z o.o.

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

Podsumowanie strony:	12 163,35	0,00
Podsumowanie poprzedniej strony:	0,00	0,00
Podsumowanie narastająco:	12 163,35	0,00



UG Kobiór  
43-210 KOBIOR  
ul Kobiórska 5  
NIP 646-21-16-846 REGON 271505431  
TEL 032 2188180 FAX 032 2188180

## KARTOTEKA FINANSOWA

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Konto :  
Numer : 290-01-0002 Nazwa : dochody z tytułu podatków

Numer poz. dziennika	Rodzaj dokumentu	Pozycja dokumentu	Nr operacji	Nr własny	Data	Treść dekretu	Winien	Ma
7802	PK	7	64787		31.12.2019	PK-Przypis dochodów wyk.a zaktualiz. dot.wpłaty z tyt.ods.od.podatków oraz aktualizacja zal.wg.zal.	103 272,61	0,00
7802	PK	10	64790		31.12.2019	Aktualizacji nal.z tyt.pod.od osób prawnych za 2019	0,00	6 793,51
7802	PK	12	64792		31.12.2019	Aktualizacji nal.z tyt.pod.od osób fiz.za 2019	0,00	703,00
Razem za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019							103 272,61	7 496,51
Bilans otwarcia							0,00	3 311 944,88
Razem do dnia: 01.01.2019							0,00	3 311 944,88
Razem narastająco							103 272,61	3 319 441,39
Persaldo							0,00	3 216 168,78

Sporządził:  
Szary Renata

System ADAS moduł  
FK  
TENSOFIT sp.z o.o.

\*\*\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*\*\*

Podsumowanie strony:	103 272,61	7 496,51
Podsumowanie poprzedniej strony:	0,00	0,00
Podsumowanie narastająco:	103 272,61	7 496,51

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp. 5

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	polisy ubezpieczenia osób i majątku	1923,95	2899
2.	prenumerata	396	5803,78
3.	wydane decyzje na dod.mieszkania i ryczałty energetyczne	4794,01	3273,41
4.	abonament radiowy		
	<b>RAZEM</b>	<b>7113,96</b>	<b>11976,19</b>

Ciepła Kąpielowa

  
Rene Szary

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

2016

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0	na podst.kart wyd.
2.	Nagrody jubileuszowe	0	na podst.kart wyd.
3.	wynagrodzenia pracowników	2058629,66	na podst. rocznego spr. RB28S \$4010;4040
4.	Składki od wynagrodzeń	370320,67	na podst. rocznego spr. RB28S \$4011;4120
5.	Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	49082,69	na podst. rocznego spr. RB28S \$4440
6.	Ekwiwalenty za pranie odzieży i posiłki regeneracyjne	13589,61	na podst. rocznego spr. RB28S \$3020
7.	świadczenia zdrowotne	2703	na podst. rocznego spr. RB28S \$4280
	<b>RAZEM</b>	<b>2494325,63</b>	

Opisana Pracownicza



Rozliczenia