

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI PLAC WOLNOŚCI 1 68-300 LUBSKO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubsko
		Wysłać bez pisma przewodniego BBF3D3D13C259A09 
Numer identyfikacyjny REGON 000526156	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 702 446,57	137 484 990,93	A Fundusz	137 844 307,30	137 514 250,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 945 350,07	95 931 743,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 742 035,29	126 570 483,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 898 957,23	41 582 507,23
A.II.1 Środki trwałe	126 859 572,77	125 872 679,84	A.II.1 Zysk netto (+)	35 898 957,23	41 582 507,23
A.II.1.1 Grunty	18 374 269,32	18 381 554,32	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 767 869,31	105 496 678,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 580,69	150 025,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 098 346,91	1 766 766,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	454 506,54	77 654,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 489 336,43	2 963 524,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	882 462,52	697 803,97	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	3 606 362,57	2 126 454,63
A.III Należności długoterminowe	871 311,28	825 407,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 201 119,19	980 204,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 089 100,00	10 089 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	443 878,74	355 334,80
A.IV.1 Akcje i udziały	10 089 100,00	10 089 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 324,90	274 902,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 259,33	279 740,37

Skarbnik Gminy


Anna Górsko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBF3D3D13C259A09

Burmistrz


Janusz Dudojć

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 426,09	6 289,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 894,64	82 729,00
B Aktywa obrotowe	3 631 197,16	2 992 783,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	195 459,68	147 254,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 459,68	147 254,31
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	882 973,86	837 069,70
B.II Należności krótkoterminowe	3 441 123,51	2 821 130,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 231,08	23 632,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 359,10	7 153,23			
B.II.4 Pozostałe należności	3 416 533,33	2 790 343,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 073,65	162 033,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 073,65	80 650,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	81 383,56			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy


Anna Świątko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BBF3D3D13C259A09

Burmistrz


Janusz Ludoj
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 619,59			
Suma aktywów	142 333 643,73	140 477 774,57	Suma pasywów	142 333 643,73	140 477 774,57

Skarbnik Gminy



Anna Górska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BBF3D3D13C259A09

Burmistrz



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Anna Górska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

BBF3D3D13C259A09

Burmistrz


Janusz Dudój

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI PLAC WOLNOŚCI 1 68-300 LUBSKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 000526156		Wysłać bez pisma przewodniego 0EFBCA453E1CE988 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	103 853 750,38	101 945 350,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 139 804,07	85 786 266,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 299 629,99	35 898 957,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 486 340,55	45 573 098,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 353 833,53	738 004,93	
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	3 576 205,20	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	93 048 204,38	91 799 873,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 879 716,21	84 198 821,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 177 433,48	6 095 781,07	
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	3 990 766,77	1 028 877,62	
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	287,92	476 393,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 945 350,07	95 931 743,01	

Skarbnik Gminy

Anna Górska
 Anna Górska
 główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Janusz Dudaj
 Janusz Dudaj
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 898 957,23	41 582 507,23
III.1.	zysk netto (+)	35 898 957,23	41 582 507,23
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 844 307,30	137 514 250,24

Skarbnik Gminy

Anna Górska

Anna Górska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Janusz Dudajło

Janusz Dudajło
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

skarbnik Gminy
Anna Górsko


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Jan...
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI PLAC WOLNOŚCI 1 68-300 LUBSKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 000526156		Wysłać bez pisma przewodniego 28EA3A2C51C518B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 811 618,42	85 199 020,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 235 689,34	1 470 618,30	
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	74 575 929,08	83 728 401,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 414 844,55	39 616 383,23	
B.I. Amortyzacja	3 544 136,43	3 815 129,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 095 344,85	848 390,08	
B.III. Usługi obce	5 721 807,97	6 357 778,94	
B.IV. Podatki i opłaty	170 803,34	119 056,91	
B.V. Wynagrodzenia	4 771 523,45	4 127 672,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	835 451,14	840 546,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	685 316,94	537 035,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 223 137,82	22 575 041,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	367 322,61	395 732,73	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	38 396 773,87	45 582 637,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	227 598,54	39 697,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	227 598,54	39 697,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	461 059,20	1 682 767,51	

Skarbnik Gminy

Anna Górecka
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


Janusz Duda
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	461 059,20	1 682 767,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 163 313,21	43 939 567,14
G.	Przychody finansowe	282 651,69	382 601,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	282 651,69	382 569,49
G.III.	Inne	0,00	31,67
H.	Koszty finansowe	2 547 007,67	2 739 661,07
H.I.	Odsetki	2 288 272,40	2 331 842,83
H.II.	Inne	258 735,27	407 818,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 898 957,23	41 582 507,23
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)	35 898 957,23	41 582 507,23

Skarbnik Gminy

Anna Górsko
Anna Górsko

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Janusz Dudój
Janusz Dudój

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy


Anna Górsko

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


kierownik jednostki

Instrukcja sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Urząd Miejski
1.2	siedziba jednostki: Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
1.3	adres jednostki: Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
1.4	Urząd Miejski w Lubsku realizuje zadania przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym nie powierzone do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.
2.	sprawozdanie za okres: 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki Urząd Miejski.
4.	<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia;4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem;5. Należności i zobowiązania wycenia się według zasad określonych w UR, z zastrzeżeniem że nie tworzy się rezerw na należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych;6. Odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań aktualizuje się na koniec każdego kwartału danego roku.7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. <p>Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmie w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:</p> <ol style="list-style-type: none">1) opłacone z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w kosztach miesiąca, w których zostały poniesione,

2) dowody księgowe – polecenia wyjazdu służbowego (delegacje), rozliczane i przedkładane w miesiącu w którym dokonany był wydatek księgowane będą z pominięciem konta 234 zapisem Wn 409 Ma 130, 101. Natomiast jeżeli delegacja za miesiąc grudzień zostanie rozliczona i przedłożona do 15 lutego następnego roku to koszty z tytułu podróży służbowej należy ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób:

– w miesiącu, którego dotyczy koszt podróży służbowej Wn 409 Ma 234,

– w miesiącu wypłaty Wn 234 Ma 130, 101.

3) jeżeli kwoty wynikające ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami nie przekraczają 1 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków uchwalonych dla Gminy Lubsko w uchwale budżetowej jednostka nie prowadzi ewidencji księgowej wzajemnych rozliczeń na koncie 976 i nie dokonuje wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Ewidencja szczegółowa (ilościowa) tych składników prowadzona jest w formie kart materiałowych przez pracownika odpowiedzialnego. Materiały te znajdują się w składowisku strzeżonym (magazynie), do którego klucz posiada pracownik odpowiedzialny.

5) w księgach danego miesiąca ujmuje się należności i zobowiązania uznane, dotyczące przychodów i kosztów danego miesiąca z datą wpływu do jednostki do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (włącznie) – ze względu na termin złożenia sprawozdania Rb-27S i Rb-28S (10 dzień każdego miesiąca). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się należności i zobowiązania uznane dotyczące grudnia z datą wpływu następnego roku do dnia 15 lutego.

Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, z wyłączeniem środków trwałych określonych odrębnie.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową.

Zasady ewidencji kosztów

Koszty rodzajowe ewidencjonowane są na stronie Wn zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Ewidencję szczegółową prowadzi się wg pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.

Zasady ustalania wyniku finansowego

	Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
5.	inne informacje

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II.1.1. Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych - od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 175 541,68	492,00	1 176 033,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie			0,00
2) przeniesienie			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przeniesienie			0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 175 541,68	492,00	1 176 033,68
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 175 541,68	492,00	1 176 033,68
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			0,00
2) przeniesienie			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) inne			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 175 541,68	492,00	1 176 033,68
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

II.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie. Informację należy przedstawić w kolejności i ze szczegółowością bilansu.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 340 927,82	56 103 006,21	953 423,65	3 022 432,56	677 435,11		79 097 225,35
Zwiększenia, w tym:	26 070,00	5 970 708,07	242 517,06	0,00	148 264,50	0,00	6 387 559,63
1) nabycie	12 600,00	837 394,74			65 236,03		915 230,77
2) przeniesienie	13 470,00	5 133 313,33	242 517,06		83 028,47		5 472 328,86
Zmniejszenia, w tym:	18 785,00	1 375 566,23	16 078,08	0,00	496 746,57	0,00	1 907 175,88
1) sprzedaż	18 785,00	909 981,90					928 766,90
2) likwidacja			12 799,08				12 799,08
3) przeniesienie		465 584,33	3 279,00		496 746,57		965 609,90
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	18 348 212,82	60 698 148,05	1 179 862,63	3 022 432,56	328 953,04	0,00	83 577 609,10
Umorzenie na początek roku obrotowego		20 687 572,30	788 842,96	924 085,65	222 928,57		22 623 429,48
Zwiększenia, w tym:	0,00	4 566 357,92	257 071,93	331 580,23	220 013,60	0,00	5 375 023,68
1) amortyzacja		2 524 330,89	39 136,33	331 580,23	149 363,22		3 044 410,67
2) przeniesienie		2 042 027,03	217 935,60		70 650,38		2 330 613,01
Zmniejszenia, w tym:	0,00	724 691,53	16 078,08	0,00	191 643,51	0,00	932 413,12
1) sprzedaż		569 909,26					569 909,26
2) likwidacja			12 799,08				12 799,08
3) przeniesienie		154 782,27	3 279,00		191 643,51		349 704,78
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	24 529 238,69	1 029 836,81	1 255 665,88	251 298,66	0,00	27 066 040,04
Wartość netto na początek roku obrotowego	18 340 927,82	35 415 433,91	164 580,69	2 098 346,91	454 506,54	0,00	56 473 795,87
Wartość netto na koniec roku obrotowego	18 348 212,82	36 168 909,36	150 025,82	1 766 766,68	77 654,38	0,00	56 511 569,06

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 854 745,04
Zwiększenia, w tym:	68 809,88
1) nabycie	47 453,59
2) przeniesienie	21 356,29
Zmniejszenia, w tym:	265 893,77
1) sprzedaż	
2) likwidacja	43 204,50
3) przeniesienie	222 689,27
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 657 661,15
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 854 745,04
Zwiększenia, w tym:	68 809,88
1) amortyzacja	47 453,59
2) przeniesienie	21 356,29
Zmniejszenia, w tym:	265 893,77
1) sprzedaż	
2) likwidacja	43 204,50
3) przeniesienie	222 689,27
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 657 661,15
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00

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

Jednostka posiada grunty stanowiące własność:

- działka nr 330/2 obr. 0002 miasta Lubsko o wartości rynkowej – 172.000,00 zł,
- działka nr 231/11 obr. 0003 miasta Lubsko zabudowana budynkiem niemieszkalnym o łącznej wartości rynkowej – 905.000,00 zł,
- działka nr 135 obr. 0002 miasta Lubsko o wartości rynkowej – 54.300,00 zł
- lokal użytkowy przy ul. Reja 13-15 o wartości rynkowej – 475.000,00 zł
- lokal użytkowy przy ul. Chrobrego 4 o wartości rynkowej – 54.000,00 zł
- lokal niemieszkalny przy al. Niepodległości 1 o wartości rynkowej – 203.000,00 zł
- działka nr 1601/7 obr. Górzyn wartość rynkowa – 187.000,00 zł
- działka nr 1601/8 obr. Górzyn wartość rynkowa – 184.000,00 zł
- działka nr 1601/9 obr. Górzyn wartość rynkowa – 352.000,00 zł
- działka nr 1601/11 obr. Górzyn wartość rynkowa – 374.000,00 zł
- działka nr 1601/12 obr. Górzyn wartość rynkowa – 91.000,00 zł
- działka nr 1601/13 obr. Górzyn wartość rynkowa – 403.000,00 zł
- działka nr 1601/14 obr. Górzyn wartość rynkowa – 387.000,00 zł
- działka nr 1601/17 obr. Górzyn wartość rynkowa – 410.000,00 zł.

Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych jednostka nie dysponuje.

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

(dla kont 080 i 030)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Razem:				

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez JST od innych podmiotów

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działka nr 217/8 i 2017/14 pnr. 6	Powierzchnia (m ²)	2305	0	0	2305
	Wartość	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
Działka nr 220/7	Powierzchnia (m ²)	1654	0	0	1654
	Wartość	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00

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

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
z tyt. um. dzierżawy	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Środki transportu, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Razem:	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00

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

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Udziały	48 086	10 089 100,00	0	0,00	0	0,00	48 086,00	10 089 100,00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku	3 828	3 828 000,00	0	0,00	0	0,00	3 828,00	3 828 000,00
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja	8 496	4 473 000,00	0	0,00	0	0,00	8 496,00	4 473 000,00
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie	35 762	1 788 100,00	0	0,00	0	0,00	35 762,00	1 788 100,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Razem:	48 086	10 089 100,00	0	0,00	0	0,00	48 086,00	10 089 100,00

II.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)

Wykorzystanie - należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tyt. Ich aktualizacji
Rozwiązanie - odpisy, których wartość odniesiono na pozost. Przychody oper. albo przychody finansowe.

Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
długoterminowe					
krótkoterminowe	6 515 648,87	1 750 002,07	334 383,75	21 713,28	7 909 553,91

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 01.01.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					
...					
Razem:					

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	3 608 000,00	14 713 517,00	38 389 941,15	56 711 458,15
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem:	3 608 000,00	14 713 517,00	38 389 941,15	56 711 458,15

II.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

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

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
Hipoteczne (nieruchomości)	25 770 118,00	hipoteka umowna łączna	28 395 500,00
Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
Kaucje pieniężne (środki pieniężne)	5 455 235,00	kaucja	11 662,58
Przewłaszczenie na zabezpieczeniu (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
Razem:	31 225 353,00		28 407 162,58

II.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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
zabezpieczenie kredytu	56 919 291,54	weksel in blanco	92 043 854,37
zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy			
gwarancje i poręczenia			
Razem:	56 919 291,54		92 043 854,37

II.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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
...		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy	313 810,22	313 810,22
Razem:	313 810,22	313 810,22

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Kwoty brutto z § 4010 (bez 4110 i 4120)

Rodzaj świadczenia	Kwota brutto
wynagrodzenia	3 553 003,78
nagrody jubileuszowe	37 299,00
ekwiwalenty za urlop	17 704,86
odprawy emerytalne	30 000,00
Razem:	3 638 007,64

II.1.16. Inne informacje

W tym punkcie można podać inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem, np. środki zgromadzone na rachunku VAT, lub omówienie pozycji bilansu „inne należności”.

--

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

--

II.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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

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

Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		


II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy jst

II.2.5. Inne informacje

Inne istotne informacje dotyczące rachunku zysków i strat – brak.

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Gminy

.....
Anna Górsko
.....
(Główny księgowy/Skarbnik)

31.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

.....
Janusz Dudojć
.....
(Kierownik Jednostki)

