

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU URZĘDU ZA 2019R.**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
9	Jednostka Samorządu Terytorialnego - GMINA KONIECPOL
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
1.3	adres jednostki
	ul. Chrzóstowska 6a, 42-230 Koniecpol
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują sprawy dotyczące m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 4. działalności w zakresie telekomunikacji; 5. lokalnego transportu zbiorowego; 6. ochrony zdrowia; 7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9. gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10. edukacji publicznej; 11. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13. targowisk i hal targowych; 14. zieleni gminnej i zadrzewień; 15. cmentarzy gminnych; 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

	<p>19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;</p> <p>20. promocji gminy;</p> <p>21. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);</p> <p>22. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Urząd Miasta i Gminy Koniecpol.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>DO NAJISTOTNIEJSZYCH NALEŻĄ:</p> <p>1) W Urzędzie Gminy Koniecpol, zwanym dalej Urzędem, rokiem obrotowym jest rok budżetowy od 1 stycznia do 31 grudnia zwany rokiem kalendarzowym.</p> <p>2) Okresem sprawozdawczym jest miesiąc,</p> <p>3) Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy tj. Koniecpol przy ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol. Księgi są prowadzone przy użyciu komputera.</p> <p>4) Księgi rachunkowe <u>otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego</u> jednak nie później niż do 31 marca danego roku,</p> <p>5) Zamknięcie ksiąg rachunkowych</p> <p style="padding-left: 40px;">a. <i>Księgi jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność dokonuje się na dzień kończący rok obrotowy do 30 kwietnia roku następnego.</i></p> <p style="padding-left: 40px;">b. <i>Księgi organu - ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.</i></p> <p>6) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</u> – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - <u>Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</u> - <u>środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa</u> lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie; - <u>środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji</u> – według posiadanych dokumentów i dotychczasowego zużycia, a gdy ich brak – wg wartości godziwej lub na podstawie ekspertyzy; - <u>środki trwałe w budowie</u> – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych

- o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do finansowych aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej;
 - krótkoterminowe papiery wartościowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;
 - materiały – w cenach zakupu łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług;
 - pozostałe rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
 - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna wraz z należnymi odsetkami), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności.
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (czyli łącznie z należnymi odsetkami);
 - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
 - udziały (akcje) własne – według ceny nabycia;
 - fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
- 2) **Cena nabycia** to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto tj. bez podatku VAT, takiego samego lub podobnego przedmiotu.
- 3) **Koszt wytworzenia** obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.
- 4) **Wartość godziwa (art.28, ust.6 uor)** to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami.
- 5) **Trwała utrata wartości** zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
- 6) **Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** obejmuje ogół kosztów poniesionych za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
 - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

7) Nakłady niezaliczane do kosztów wytworzenia środków trwałych

Do kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie jednostka nie może zaliczyć m.in.:

- kosztów ogólnego zarządu (na przykład wynagrodzenia wraz z narzutami kadry kierowniczej, księgowości, pracowników BHP, niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną budową),
- kosztów sprzedaży,
- kosztów otwarcia nowego zakładu, kosztów związanych z rozpoczęciem wytwarzania nowego produktu lub świadczenia nowej usługi (łącznie z kosztami promocji i reklamy), kosztów rozpoczęcia działalności w nowej lokalizacji lub wśród nowego segmentu klientów (łącznie z kosztami szkoleń pracowników),
- pozostałych kosztów operacyjnych (na przykład kary i odszkodowania związane z realizowaną budową, z wyjątkiem odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczenia należących do nich gruntów zajętych pod budowę),
- podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym ma być wybudowany środek trwały,
- kosztów finansowych - w tym odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji naliczonych po przekazaniu środka trwałego do używania.
- *Koszty te wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym je poniesiono.*

8) **Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze** ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

9) **Wartość początkową środka trwałego** powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

10) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

11) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

12) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

13) 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.

14) **Nie później niż na koniec kwartału** (art. 40 uofp) wycenia się wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów po

	<p>obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.</p> <p>15) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że: odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących <i>rozchodów budżetów: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego</i> zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych;</p> <p>16) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze;</p> <p>17) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>18) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod <u>datą ostatniego dnia kwartału</u> w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Art. 40 uofp</p> <p>19) Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>20) Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>21) Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające).</p> <p>22) Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 - „Wynik na pozostałych operacjach”. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego salda kont 961 i 962 przenosi się na konto 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”</p> <p>23) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się bilansu z wykonania budżetu j.s.t., łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy, łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy, oraz informacji dodatkowej</p>
5.	inne informacje
	<p>Zmiana wyceny odsetek od zobowiązań związanych z obsługą długu na koncie księgowym Nr 909. Od 2018r. na koncie 909 „...ujmuje się w szczególności koszty finansowe <u>okresu sprawozdawczego</u> stanowiące wydatki przyszłych okresów..”</p> <p>Poprzednie brzmienie: „...ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów...”.</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.1.a, b, c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.4
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.6
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)
	<p>ZASADY DOKONYWANIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI</p> <p>Ustala się następujący sposób dokonywania <u>odpisów aktualizujących należności</u> wraz z odsetkami (art.35b uor):</p> <p>I. Odpisy aktualizujące NALEŻNOŚCI wraz z należnymi odsetkami dokonuje się w 100% :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. należności od dłużników postawionych w <u>stan likwidacji</u> lub w <u>stan upadłości</u> oraz w stosunku do których zostało otwarte <u>postępowanie restrukturyzacyjne</u> lub został złożony wniosek o zatwierdzenie <u>układu</u> w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 2. należności od dłużników w <u>przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości</u>, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;

3. należności kwestionowanych przez dłużników (roszczenia sporne) oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;
4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;
5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Próg istotności

Na dzień bilansowy okres przedawnienia przekracza **60%** całego okresu w jakim przedawniania się dana (konkretna) należność zgodnie z przepisami prawa.

Np. należności podatkowe przedawniają się w okresie 5 lat. Odpis tworzymy w 100% już po 3 latach.

II. Należności podatkowe **zabezpieczone hipoteką** lub zastawem skarbowym **nie ulegają przedawnieniu**, gdyż tego rodzaju zabezpieczenia mają charakter rzeczowy – wobec tego nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności.

III. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty zachowaniem zasady ostrożności. Kwota wymaganej zapłaty jest to wartość nominalna

należności, powiększona o należne odsetki, naliczone kary umowne, koszty upomnień, zasądzone koszty postępowania sądowego.

Podstawą ujęcia odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych może być dokument PK - "Polecenie księgowania". W PK podaje się łączną kwotę odpisów. Do PK należy załączyć zestawienia szczegółowe odpisów wyliczonych dla poszczególnych kategorii należności i uzasadnienie.

Ustanie przyczyny do dokonania odpisu (art.35c uor)

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych

Zestawienie wg tabeli nr II.1.7

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

Rezerwy na zobowiązania pracownicze nie są tworzone, innych wątpliwych gmina nie posiada.

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 – dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst) W jednostce zobowiązania długoterminowe nie występują.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 - dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst) W jednostce zobowiązania długoterminowe nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.9 - dotyczy wyłącznie bilansu z wykonania organu (jst) W jednostce zobowiązania długoterminowe nie występują.
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.11
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
	Nie dotyczy
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zestawienie wg tabeli nr II.1.15
1.16.	inne informacje
	<p>1. Wysokość odpisu na ZFŚS za 2019r. wyniosła= 53.710,53 zł.</p> <p>ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE = 43,08 OS</p> <p>Od 01.01.2019 - 31.07.2019 ODPIS/os za ww. okres = 1 229,30</p> <p>Od 01.08.2019 - 31.12.2019 ODPIS/os za ww. okres =1 271,21</p> <p>2. (Dane z GUS) - liczba mieszkańców:</p> <p>wg stanu na 31.12.2017r. = 9.605/os.</p> <p>wg stanu na 31.12.2018r. = 9.500/os.</p> <p>wg stanu na 30.06.2019r. = 9.441/os.</p>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Zestawienie wg tabeli nr II.2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>RZiS poz. E.II 414.485,73 odpis aktualizujący należność główną 32.649,80 koszty sądowe, egzekucyjne, odszkodowania 120,00 inne 48.062,00 zwrot dotacji 67.319,46 umorzenie należności głównej (w tym dla SP 57.937,94)</p> <p>----- 562.636,99</p> <p>RZiS poz. H.I 2.254.947,09 odpis aktualizujący należności z tyt. odsetek 302.349,11 odsetki od kredytów i pożyczek 710,36 zwrot odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 13.545,00 odsetki naliczone od dotacji przypisanej do zwrotu 2.489,00 odsetki umorzenie od dotacji dla SP 1.212,05 odsetki umorzone od pozostałych należności</p> <p>----- 2.575.252,61 ogółem</p>
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Madej
Renata Madej

(główny księgowy)

29.03.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Tabela II. 1. 1a

Zmiany stanu wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0 - grupy	5 582 969,45	45 000,00				406 239,13	451 239,13	7 065,00				8 791,44	15 856,44	6 018 352,14	
w tym grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 840,00						0,00					8 791,44	8 791,44	327 048,56	
1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 730 719,50	3 192 060,32					3 192 060,32						0,00	22 922 779,82	
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 150 786,71	8 885 602,40					8 885 602,40						0,00	47 036 389,11	
3 - kotły i maszyny energetyczne	88 687,00						0,00						0,00	88 687,00	
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	343 711,61					24 687,29	24 687,29		24 687,29				24 687,29	343 711,61	
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	304 083,15						0,00						0,00	304 083,15	
6 - urządzenia techniczne	1 489 152,52	14 145,00					14 145,00						0,00	1 503 297,52	
7 - środki transportu	807 592,13	11 988,00				134 305,80	146 293,80		95 235,41				95 235,41	858 650,52	
8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej nieklasyfikowane	96 077,21						0,00						0,00	96 077,21	
9 - inwentarz żywy	0,00						0,00						0,00	0,00	
1. Środki trwałe (011):	66 593 779,28	12 148 795,72				565 232,22	12 714 027,94	7 065,00	119 922,70			8 791,44	135 779,14	79 172 028,08	
2. Pozostałe środki trwałe (013)	641 267,51	169 128,34					169 128,34		54 974,97			31 199,98	86 174,95	724 220,90	
3. Zbiory biblioteczne (014)	0,00						0,00						0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo.	564 033,28						0,00						0,00	564 033,28	
Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pldp															
Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu	56 511,21	6 965,08					6 965,08					1 830,24	1 830,24	61 646,05	
4. Wartości niematerialne i prawne (020)	620 544,49	6 965,08				0,00	6 965,08	0,00	0,00			1 830,24	1 830,24	625 679,33	
RAZEM	67 855 591,28	12 324 899,14				565 232,22	12 890 122,36	7 065,00	174 897,67			41 821,66	223 784,33	80 521 928,31	

29.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

P. Włady

Renata Madej

Sprawozdaliła: Renata Madej

Burmistrz

MIASTO ŁĘŻYŃNY KONIECPOL

Ryszard Suliga



Tabela II.1.1.b

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/amorowanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0 - grupy, w tym: grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00		
	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 931 506,67	503 990,87			503 990,87				0,00	3 435 497,54		
	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 098 215,28	1 670 870,60			1 670 870,60				0,00	13 769 085,88		
	3 - kołty i maszyny energetyczne	52 095,11	4 093,56			4 093,56				0,00	56 188,67		
	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	277 464,92	65 056,68			65 056,68		24 687,29		24 687,29	317 834,31		
	5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	304 083,15	0,00			0,00				0,00	304 083,15		
	6 - urządzenia techniczne	1 065 855,00	141 618,86			141 618,86				0,00	1 207 473,86		
	7 - środki transportu	805 342,13	136 555,80			136 555,80		95 235,41		95 235,41	846 662,52		
	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	62 215,22	9 633,59			9 633,59				0,00	71 848,81		
	9 - inwentarz żywy	0,00				0,00				0,00	0,00		
1.	Środki trwałe (011):	17 596 777,48	2 531 819,96	0,00	0,00	2 531 819,96	0,00	119 922,70	0,00	119 922,70	20 008 674,74		
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	641 267,51	169 128,34	0,00	0,00	169 128,34	0,00	54 974,97	31 199,98	86 174,95	724 220,90		
3.	Zbiory biblioteczne (014)					0,00				0,00	0,00		
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo. Wartość początkowa > wartości określonej w art. 166 ustawy Pdp	279 373,14	227 728,12			227 728,12				0,00	507 101,26		
	Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu	56 511,21	6 965,08			6 965,08				0,00	61 646,05		
4.	Wartości niematerialne i prawne (020)	335 884,35	234 693,20	0,00	0,00	234 693,20	0,00	0,00	1 830,24	1 830,24	568 747,31		
RAZEM		18 573 929,34	2 935 641,50	0,00	0,00	2 935 641,50	0,00	174 897,67	33 030,22	207 927,89	21 301 642,95		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

P. Wasy
Renata Madej
 (główny księgowy)

Sporządził/a: Renata Madej

29.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MIASTA GMINY KONIECPÓL

Kierownik jednostki

Ryszard Suliga

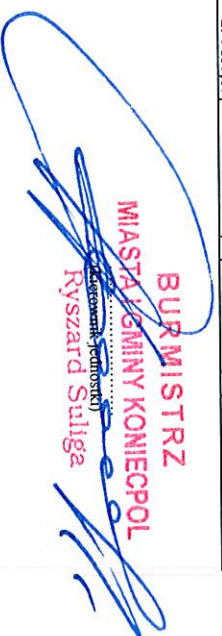


Tabela II.1.2. Wartość rynkowa środków trwałych

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych	Nr działki	Dokument potwierdzający określenie wartości rynkowej nieruchomości	wartość początkowa nieruchomości	umorzenie	Wartość netto	wartość rynkowa	Różnica (9=7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Działka położona w miejscowości Koniecpol	3717/2	Operat Szacunkowy z dnia 06.02.2019	1 952,00	0,00	1 952,00	18 812,00	-16 860,00
	Ogółem:			1 952,00	0,00	1 952,00	18 812,00	-16 860,00

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

R. Madaj
Renata Madaj

29.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL**

Ryszard Suliga
Ryszard Suliga

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego				Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
		01.01.2019	(+)	(-)	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-115,00	-115,00	0,00	
1.1.	Akcje i udziały - Millennium, Dom Maklerski S.A. Warszawa	0,00	-115,00	-115,00	0,00	
1.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)	0,00	-115,00	-115,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Renata Madej

(główny księgowy)
29.03.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
.....
Ryszard Saliaga
(kierownik jednostki)

Sprzedaż/za: Renata Madej

Tabela II.1.4. Grunty, których właścielem jest gmina - oddane w użytkowane wieczyste

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste – dane identyfikujące grunt			Wartość gruntów użytkowanych – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 - 6)
	Nr Działki	lokalizacja	powierzchnia m2				
-	1	8597/10	Koniecpol ul. Kolejowa	747,00		8 791,44	0,00
1	2	1507/24	Koniecpol ul. Rieczna	6 727,00			79 170,02
2	3	1507/25	Koniecpol ul. Rieczna	51,00			600,22
3	4	8404/1	Koniecpol ul. Rieczna	1 826,00	0,00		21 184,19
4	5	1507/8	Koniecpol ul. Rieczna	90,00			1 059,21
5	6	1507/10	Koniecpol ul. Rieczna	555,00			6 531,79
6	7	1507/11	Koniecpol ul. Rieczna	1 031,00			12 133,83
7	8	1507/15	Koniecpol ul. Rieczna	190,00			2 236,11
8	9	1507/34	Koniecpol ul. Rieczna	560,00			6 590,64
9	10	1507/33	Koniecpol ul. Rieczna	535,00			6 296,41
10	11	1507/27	Koniecpol ul. Rieczna	229,00			2 695,10
11	12	1507/14	Koniecpol ul. Rieczna	1 191,00			14 016,87
12	13	1507/26	Koniecpol ul. Rieczna	634,00			7 461,54
13	14	159/10	Radoszewnica	3 434,00			40 414,72
14	15	159/11	Radoszewnica	3 127,00			36 801,64
15	16	8597/11	Koniecpol ul. Rieczna	598,00			7 037,86
16	17	8597/15	Koniecpol ul. Rieczna	668,00			7 861,69
17	18	8597/16	Koniecpol ul. Rieczna	506,00			5 955,11
18	19	8597/9	Koniecpol ul. Rieczna	975,00			11 474,77
19	20	8900/3	Koniecpol ul. Rieczna	4 388,00			51 642,34
20	21	1570/6	Koniecpol ul. Skolna	515,00	0,00		5 884,50
Ogółem:				28 577,00		8 791,44	327 048,56

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Włady
 (główny księgowy)
 Renata Madej

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTAJOMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga
 (kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

Tabela II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie przez gminę, właścicielem jest Skarb Państwa

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt			Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
	Nr Działki	lokalizacja	powierzchnia m2				
-	1	2	3	4	5	6	31.12.2019
1	1865/13	Koniecpol ul. Robotnicza	1 645,00	59 827,20			59 827,20
2	1867/9	Koniecpol ul. Robotnicza	1 284,00	5 000,00			5 000,00
2	1848/16	Koniecpol ul. Robotnicza	131,00		617,10		617,10
3	1848/20	Koniecpol ul. Robotnicza	183,00		823,34		823,34
4	1848/23	Koniecpol ul. Robotnicza	96,00		500,69		500,69
Ogółem:			3 339,00	64 827,20	1 941,13		66 768,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Madej

 (główny księgowy)

29.03.2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
 GMINY KONIECPOL**

Ryszard Suliga

 (Kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

Tabela II.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.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 468,36	12 395,75	28 468,36	12 395,75
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	41,82			41,82
	Ogółem:	28 510,18	12 395,75	28 468,36	12 437,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Madej

(Główny Księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MIASTO GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

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

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	500	3 675,00	0,00	0,00	0,00	115,00	500	3 560,00
1.1.	Millennium, Dom Maklerski S.A. Warszawa	500	3 675,00		0,00		115,00	500,00	3 560,00
2.	Udziały	561	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561	5 610 000,00
2.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w. Koniecpolu	561	5 610 000,00					561,00	5 610 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 061	5 613 675,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1 061,00	5 613 560,00

Uwagi

poz. 1.1 cena rynkowa wg stanu na 31.12.2019

7,12zł/akcje

zł/akcje

poz. 1.2 Akt notarialny Rep. A nr 126/2015 z 26.01.2015r.

10,000,00zł./udzia z/udziały

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Wady
Główny Księgowy

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga
Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Madej

Tabela II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego 7=(2+3-6)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem 6=(4+5+6)	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności podatkowe: osoby prawne	3 372 428,26	2 070 707,62			0,00	5 443 135,88
2.	Należności podatkowe: osoby fizyczne		425 598,27			0,00	425 598,27
3.	Należności cywilnoprawne: osoby prawne		172 727,70			0,00	172 727,70
4.	Należności cywilnoprawne: osoby fizyczne		399,23			0,00	399,23
5.	Razem odpis od krótkoterminowych należności	3 372 428,26	2 669 432,82	0,00	0,00	0,00	6 041 861,08
6.		0,00				0,00	0,00
7.	Razem odpis od długoterminowych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 372 428,26	2 669 432,82	0,00	0,00	0,00	6 041 861,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Renata Madej

29.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MIASTO GMINY KONIECPOL
[Signature]
(kierownik jednostki)

Sporządził/a: Renata Madej

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw.

Tabela dotyczy utworzonych rezerw na zobowiązania np.. Wynagrodzenia

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

nie dotyczy



Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Konto/840

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Madej
 (główny księgowy)
Renata Madej

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Renata Madej

MIASTO GMINY KONIECPOL
Renata Madej
 (Kierownik Jednostki)

Tabela II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty.

Bilans z wykonania budżetu

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:			
		2020-2021 / 2021-2022	2022-2023 / 2023-2024	2024 nadal / 2025-nadal	2024 nadal / 2025-nadal	3 + 5 + 7	4 + 6 + 8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.	BS Konicopol-Umowa Nr 635/12/111/0000	656 200,00	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	341 800,00		
5.	ING Bank Śląski O/ w Częstochowie Umowa Nr 679/2011/0000 6135/00	725 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	41 600,00		
1.	WFOŚiGW Umowa Nr 170/2011/316/GW/zw/P	117 374,57	35 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	117 374,57	35 774,57		
2.	WFOŚiGW Umowa Nr 260/2018/316/OW/ot-st/P	20 720,00	20 720,00	20 720,00	20 720,00	51 915,38	41 555,38	93 355,38	82 995,38		
3.	WFOŚiGW Umowa Nr 269/2018/316/OW/ot-st/P	217 536,00	272 328,00	217 536,00	272 328,00	543 873,14	544 684,00	978 945,14	1 089 340,00		
6.	PKO BP OBLIGACJE	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
7.	PKO BP OBLIGACJE	250 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 807 000,00	2 557 000,00	4 957 000,00	4 957 000,00		
8.	Ministerstwo Finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	2 287 430,57	2 212 222,57	2 138 256,00	2 193 048,00	5 602 788,52	4 643 239,38	10 028 475,09	9 048 509,95		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Renata Madej

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MASTKA SMILNY-KONIECPOL
(Kierownik jednostki)

Ryszard Suliga

Sporządziła: Renata Madej

Tabela II.1.10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

NIE DOTYCZY



Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Madej
 (główny księgowy)

Sporządziła: Renata Madej

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ryszard Suliga
 (Mieszownik Jednostki) KONIECPOL

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Nazwa zadania	Okres zabezpieczenia do :	Kwota zobowiązania stan na początek okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązania stan na koniec okresu sprawozdawczego
WEKSLE INBLACO					
1	Umowa UDA-RPSSL.02.01.00-24-0251/15-00 z 19.08.2016	RPOWSL 2014-2020 "Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Konteopól-szansą na nowość"	2021	518 330,45	310 411,65
2	Umowa UDA-RPSSL.10.02.02-24-046D/15-00 z 07.09.2016	RPOWSL 2014-2020 "Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne ul. Tarchalskiego 2 w Konteopolu"	2021	458 978,83	458 978,83
3	Umowa UDA-RPSSL.05.01.02-24-0793/16-00 z 01.09.2017	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Konteopolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska"	2022	527 082,23	527 082,23
4	Umowa UDA-RPSSL.05.01.02-24-0795/16-00 z 18.10.2017	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Konteopolu Dzielnica Słowik" - Etap I	2022	4 573 064,24	3 785 935,43
5	Umowa 00006-6523-2-SW1210016/17 z 19.10.2017	Rybacko i Morze 2014-2020 "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym" Etap II	2022	196 320,00	196 320,00
6	Umowa UDA-RPSSL.05.01.02-24-0794/16-00 z 25.10.2017	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Konteopolu ul. Słowackiego"	2022	409 503,62	397 613,97
7	Umowa UDA-RPSSL.10.03.05-24-030G/17-00 z 20.12.2017	RPOWSL 2014-2020 "Rewitalizacja budynku OSP na potrzeby GSK"	2022	2 910 049,50	2 782 871,40
8	Umowa UDA-RPSSL.10.03.02-24-0353/17-00 z 28.02.2018	RPOWSL 2014-2020 "Rewitalizacja budynku OSP na potrzeby świetlicy środowiskowej"	2023	245 888,50	231 517,21
9	Umowa UDA-RPSSL.04.03.02-24-04A1/17-00 z 11.07.2018	RPOWSL 2014-2020 "Termomodernizacja ZS Nr 2"	2023	2 258 510,35	2 439 457,10
10	Umowa UDA-RPSSL.05.01.02-24-0668/17-00 z 20.09.2018	RPOWSL 2014-2020 "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Konteopolu Dzielnica Słowik" w ramach kontynuacji Etapu I	2023	1 929 095,95	1 929 095,95
11	Umowa 74-6523-2-SW1210099/18 z 20.12.2018	Rybacko i Morze 2014-2020 "Budowa altany edukacyjnej Dz. Nr 3200/9	2023	19 976,00	19 136,00
12	Umowa 73-6523-2-SW1210096/18 z 20.12.2018	Rybacko i Morze 2014-2020 "Budowa altany edukacyjnej Dz. Nr 3201	2023	53 580,00	51 064,00
13	Nr 00175-65151-UMI200272/18 z 28.05.2019	PROW 2014-2020 Budowa ul. Wejska w Radoszwiniey 020-2024)	2024	0,00	150 944,00
Razem umowy o dofinansowanie projektów inwestycyjnych				14 100 379,67	13 280 422,77
1	Umowa kredytowa - BS Konteopól Nr 635/12/11/000 z dn. 30.08.2012	Sfinansowanie deficytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych	2021	1 409 600,00	725 600,00
2	Umowa kredytowa - ING Bank Śląski SA Nr 629/2011/00006135/00 z dn. 06.07.2011	Sfinansowanie deficytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych	2021	970 600,00	656 200,00
Razem umowy kredytowe na finansowanie projektów inwestycyjnych				2 380 200,00	1 381 800,00
CZEKI				0,00	0,00
ZASTAW SKARBOWY				0,00	0,00
HIPOTEKA				0,00	0,00
nie dotyczy				0,00	0,00
nie dotyczy				0,00	0,00
nie dotyczy				0,00	0,00
Ogółem:				16 480 579,67	14 662 227,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Madej

Renata Madej
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

MIASTO GMINY KONTEOPÓL

Ryszard Suliga

Tabela 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) **na dzień bilansowy**

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

nie dotyczy ✓

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

29.03.2019

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Madej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Renata Madej


 BURMISTRZ
 MIASTA/ GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

Tabela II.1.13. Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów/6-40		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	10 250,47
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów /8-40		
3.1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	701 100,50	687 625,29
3.2.	Czynsz dzierżawny	11 746,55	35 258,24
3.3.	Pozostałe	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów ogółem:	712 847,05	722 883,53
4.	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Madej
Renata Madej

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

MIASTA GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Madej

Tabela II.1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	01.01.2019	31.12.2019
1.	GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA	757 457,58	666 910,91
2.	GWARANCJA BANKOWA	49 751,16	0,00
3.	PORĘCZENIE	100 183,50	51 448,82
Ogółem:		907 392,24	718 359,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Madej
Renata Madej

(główny księgowy)

29.03.2019

Ryszard Suliga
BURMISTRZ
MIASTA TOMINI KONIECPOL
Ryszard Suliga

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Okres sprawozdawczy:

01.01-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju świadczenia	Kwota
	1	2
1.	Nagrody jubileuszowe	61 445,50
2.	Odprawy emerytalne	84 000,00
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalenty urlopowe	19 644,16
5.	Nagrody i premie uznaniowe	89 216,00
6.	Odprawy pośmiertne	0,00
7	Zapomogi udzielone z ZFŚS	100,00
	Ogółem:	254 405,66

2019-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)


Renata Madej

Renata Madej

(główny księgowy)

**BUKMISTRZ
M. STANISŁAWINY KONIECPOL**


Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Madej

Tabela I.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Okres sprawozdawczy:

01.01-31.12.2019

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

A. Madaj
 (główny księgowy)
 Renata Madaj
 Sporządziła: Renata Madaj

Ryszard Suliga
 BURMISTRZ
 (Kierownik Jednostki)
 Ryszard Suliga

Okres sprawozdawczy:

01.01-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie środków trwale w budowie	STAN 31.12.2018					Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego 01.01.-31.12.2019					Przebieganie na środki trwałe 01.01.-31.12.2019					stan na koniec
		ogółem	w tym:				ogółem	w tym:				ogółem	w tym:				
			odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe						
1		3	4	5		3	4	5		6	7	8	9				
41	Linia zasilająca teren zalewu od ośrodka zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00				
42	Termomodernizacja ZSP2 w Koniecpolu	1 542 929,08	0,00	0,00	0,00	583 371,93	0,00	0,00	0,00	2 126 301,01	0,00	0,00	0,00				
43	Otwarte Strefy Aktywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	121 978,38	0,00	0,00	0,00	123 978,38	0,00	0,00	0,00				
44	SENIOR+	0,00	0,00	0,00	0,00	203 429,90	0,00	0,00	0,00	203 429,90	0,00	0,00	0,00				
45	SENIOR+ pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	27 602,68	0,00	0,00	0,00	27 602,68	0,00	0,00	0,00				
46	Adaptacja cz. budynku na żłobek	0,00	0,00	0,00	0,00	622 772,00	0,00	0,00	0,00	622 772,00	0,00	0,00	0,00				
47	Żłobek - pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	173 686,42	0,00	0,00	0,00	173 686,42	0,00	0,00	0,00				
48	Zagospodarowanie terenu naft zalewem w Koniecpolu ul.AK	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402,64				
49	Rewitalizacja terenu wokół świetlicy Stary Koniecpol	0,00	0,00	0,00	0,00	28 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 248,27				
50	Zagospodarowanie dz. 568 Kuchnia Wąsowska	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,84				
51	Zagospodarowanie placu Łysiny - budowa altany	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907,91	0,00	0,00	0,00	15 907,91	0,00	0,00	0,00				
52	Zagospodarowanie dz. 538 Radoszewnica	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,10				
53	Zagospodarowanie dz. 662 Stanisławice	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,62				
54	CSK Koniecpol	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,00	0,00	0,00	0,00	47 166,00	0,00	0,00	0,00				
55	Zagospodarowanie dz. 533/1 Aleksandrów	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,94				
56	Zagospodarowanie dz. 83 Rudniki Kolonia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,33				
57	Zagospodarowanie dz. 46 Teresów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,20	0,00	0,00	0,00	16 735,20	0,00	0,00	0,00				
58	Zagospodarowanie dz. 83 Dąbrowa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,00				
59	Zagospodarowanie dz. 223/2 Wąsosz	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,00				
60	Zagospodarowanie dz. 83 Dąbrowa - siłownia zewnętrzna	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,61				
61	Zagospodarowanie dz. 83 Rudniki Kolonia -siłownia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,48				
62	Zagospodarowanie dz. 241 Zagacie plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,97				
63	Adaptacja budynku na cele świetlicy w Luborczy	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,22				
64	Adaptacja budynku na cele świetlicy w Okolowice	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,70				
65	Zagospodarowanie dz. 266 Wólka	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,76				
	Ogółem:	7 385 069,79	0,00	0,00	0,00	6 650 557,80	0,00	0,00	0,00	12 881 594,99	0,00	0,00	1 154 032,60				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Renata Madej

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(burmistrz)

Ryszard Suliga

Sporządziła: Renata Madej