


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMiG Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 Żerków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Żerków
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EA70153AFE8875C 
Numer identyfikacyjny REGON 250855475	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	56 459 029,97	56 629 601,57	A Fundusz	56 689 840,40	56 805 583,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 880,46	149 762,53	A.I Fundusz jednostki	24 881 653,43	21 246 198,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 177 649,51	55 211 039,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 808 186,97	35 559 384,80
A.II.1 Środki trwałe	54 976 693,99	54 834 493,01	A.II.1 Zysk netto (+)	31 808 186,97	35 559 384,80
A.II.1.1 Grunty	5 012 339,75	4 936 291,75	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	101 971,00	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	48 555 035,61	47 800 141,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641 797,98	353 790,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 552,47	669 359,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	686 968,18	1 074 909,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 500,30	479 439,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	200 955,52	376 546,03	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	417 000,30	468 639,10
A.III Należności długoterminowe	13 500,00	10 800,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 019,26	195 101,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 298,22	41 088,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 971,12	188 496,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Rosiejka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6EA70153AFE8875C

BURMISTRZ

Michał Surma

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 443,36	1 084,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 528,61	40 409,14
B Aktywa obrotowe	661 310,73	655 420,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 210,36	13 073,27	D.II.8 Fundusze specjalne	739,73	2 459,00
B.I.1 Materiały	12 210,36	13 073,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	739,73	2 459,00
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	13 500,00	10 800,00
B.II Należności krótkoterminowe	599 832,03	599 479,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 522,99	221 463,98			
B.II.2 Należności od budżetów	786,59	10 296,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	411 522,45	367 718,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 268,34	42 868,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 268,34	42 868,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Rosiejka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6EA70153AFE8875C

BURMISTRZ

mgr Michał Surma

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 120 340,70	57 285 022,26	Suma pasywów	57 120 340,70	57 285 022,26

SKARBNIK GMINY
Anniuszka Rosiejka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6EA70153AFE8875C

BURMISTRZ

mgr Michał Surma

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Rosiejka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6EA70153AFE8875C

BURMISTRZ

mgr Michał Surma

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwą jednostki URZĄD MIASTA i GMINY ŻERKÓW
1.2	siedzibę jednostki UL. ADAMA MICKIEWICZA 5, 63-210 ŻERKÓW
1.3	adres jednostki UL. ADAMA MICKIEWICZA 5, 63-210 ŻERKÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd Miasta i Gminy kieruje podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy

4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).</p>
	<p><i>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł. umarza się jednorazowo, a od wartości 10 tys. zł. – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) przyjmuje się do ewidencji wartościowości ilościowej od 100 zł.</i></p> <p><i>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Jednorazowo w koszty pod datę zapłaty księgowane są opłaty m.in.za ubezpieczenie mienia oraz prenumeraty czasopism .</i></p>
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>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.</p>
	TABELA - załącznik nr 1

1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości
	101 971,00
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.
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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).
	Brak takich należności
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	Nie dotyczy

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat
a)	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>Nie dotyczy</i>
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
	Brak takich zobowiązań
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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.
	Brak takich zobowiązań
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
	<i>Nie dotyczy</i>
	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w

1.14	bilansie
	Brak otrzymanych gwarancji i poręczeń.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wydatki z § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700, dokształcanie nauczycieli § 4300. 3.527.970,33 zł
1.16	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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.
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	<i>Nie było takiego zdarzenia</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
	Inne informacje

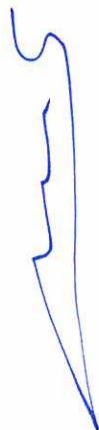
2.5	
	<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	<i>Brak</i>

SKARBNIK GMINY
 mgr Agnieszka Rosiejka

 (główny księgowy)

2020-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)

wartości niematerialne i prawne (powyżej 10 000 zł)	256 941,88								
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 10 000 zł)	107 179,35								

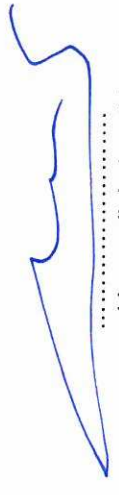
SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Rosiejka

.....
główny księgowy

31.03.2020

.....
data



.....
kierownik jednostki