

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C5E24099EFFE5C2 
Numer identyfikacyjny REGON 711582121	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	15 586 955,40	15 194 262,46	A Fundusz	15 193 396,12	14 764 839,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 365,43	2 506,86	A.I Fundusz jednostki	14 101 067,97	13 421 131,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 404 741,68	15 037 693,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 092 328,15	1 343 707,86
A.II.1 Środki trwałe	15 193 750,33	14 826 062,75	A.II.1 Zysk netto (+)	10 016 036,46	11 439 683,09
A.II.1.1 Grunty	259 447,39	327 803,04	A.II.2 Strata netto (-)	-8 923 708,31	-10 095 975,23
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	13 699 147,11	13 521 386,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 300,73	270 184,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	880 186,52	690 242,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 668,58	16 446,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 566 123,27	1 434 214,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 991,35	211 630,59	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 618,60	9 654,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 395 018,65	1 262 691,94
A.III Należności długoterminowe	156 848,29	154 062,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 689,49	12 248,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	912 398,59	771 653,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 528,96	59 057,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 535,76	311 817,03

Beata Rombel
(główny księgowy)

2020-06-23
(rok, miesiąc, dzień)
7C5E24099EFFE5C2

Jerzy Zabłocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 036,14	7 688,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 172 563,99	1 004 790,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 565,44	58 826,21	D.II.8 Fundusze specjalne	114 829,71	100 226,81
B.I.1 Materiały	35 565,44	58 826,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 829,71	100 226,81
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	164 486,02	161 867,29
B.II Należności krótkoterminowe	1 099 190,24	898 175,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 203,30	26 083,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	546,00	421,92			
B.II.4 Pozostałe należności	1 076 440,94	871 669,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 581,71	38 082,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 581,71	38 082,81			
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			

Beata Rombel
(główny księgowy)

2020-06-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C5E24099EFFE5C2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 226,60	9 706,80			
Suma aktywów	16 759 519,39	16 199 053,31	Suma pasywów	16 759 519,39	16 199 053,31

Beata Rombel
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-23
(rok, miesiąc, dzień)

7C5E24099EFFE5C2

Jerzy Zabłocki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Beata Rombel
(główny księgowy)

2020-06-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C5E24099EFFE5C2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582121		<p align="center">718A67BBB40CCB0B</p> 


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	270 197,25

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Rombel
(główny księgowy)

2020.06.24
rok mies. dzień

Jerzy Zabłocki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE Numer identyfikacyjny REGON 711582121		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
			Wysłać bez pisma przewodniego ABAA5EEC17C661CA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 265 170,31	15 189 363,34
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		332 252,47	367 855,90
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		12 932 917,84	14 821 507,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 207 350,63	13 833 373,68
B.I.	Amortyzacja		1 077 244,30	1 073 242,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		862 605,64	1 068 895,53
B.III.	Usługi obce		854 301,22	1 159 580,73
B.IV.	Podatki i opłaty		195 413,46	222 430,10
B.V.	Wynagrodzenia		3 979 547,58	4 451 384,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 055 920,48	1 207 703,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		146 362,62	164 565,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 035 955,33	4 485 571,24
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 057 819,68	1 355 989,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		42 338,20	20 809,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		42 338,20	20 809,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 150,02	21 833,58

Beata Rombel
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
kierownik jednostki

BeSTia

ABAA5EEC17C661CA

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	12 150,02	21 833,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 088 007,86	1 354 965,52
G.	Przychody finansowe	19 324,15	22 744,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 324,15	22 744,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	15 003,86	34 002,54
H.I.	Odsetki	15 003,86	34 002,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 092 328,15	1 343 707,86
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)	1 092 328,15	1 343 707,86

Beata Rombel
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
kierownik jednostki


Beata Rombel
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
kierownik jednostki

BeSTia

ABAA5EEC17C661CA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582121			Wysłać bez pisma przewodniego C4763947D0900DE8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 623 086,57	14 101 067,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		24 600 237,48	25 894 156,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 106 529,60	10 016 036,46
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 230 145,63	14 095 483,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 214 480,84	683 336,02
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		48 441,27	1 099 300,61
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		640,14	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 122 256,08	26 574 092,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 747 059,23	8 923 708,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 303 692,90	15 266 912,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 021 562,68	1 284 171,18
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		49 941,27	1 099 300,61
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 101 067,97	13 421 131,42

Beata Rombel
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 092 328,15	1 343 707,86
III.1.	zysk netto (+)	10 016 036,46	11 439 683,09
III.2.	strata netto (-)	-8 923 708,31	-10 095 975,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 193 396,12	14 764 839,28

Beata Rombel

 główny księgowy

2020-06-23

 rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki

 kierownik jednostki

Beata Rombel
główny księgowy

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOMANICE sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DC0B6FB53930A4CC 
Numer identyfikacyjny REGON 711582121		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 631 867,01	2 614 113,31	I Zobowiązania	789 889,73	620 818,12
I.1 Środki pieniężne	1 631 867,01	2 614 113,31	I.1 Zobowiązania finansowe	781 185,73	612 401,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 631 867,01	2 614 113,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	781 185,73	612 401,73
II Należności i rozliczenia	29 689,58	30 006,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 704,00	8 416,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	643 927,86	1 815 357,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	73 547,27	1 171 429,54
II.2 Należności od budżetów	29 689,58	30 006,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	73 547,27	1 171 429,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	570 380,59	643 927,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	227 739,00	207 944,00
Suma aktywów	1 661 556,59	2 644 119,52	Suma pasywów	1 661 556,59	2 644 119,52

Beata Rombel
skarbnik

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki

zarząd

BeSTia

DC0B6FB53930A4CC

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu RB - Z za IV kwartał 2019 roku w części A. "Zobowiązania według tytułów dłużnych" w wierszu. E2.1 „kredyty i pożyczki krótkoterminowe” w kolumnie 11 "pozostałe krajowe instytucje finansowe" wykazano kwotę 52,00 zł, wynikającą z ujęcia w ewidencji księgowej Gminy polisy ubezpieczeniowej ze sposobem płatności ratalnej. Termin płatności w/w kwoty przypada na 2020 rok.

Natomiast powyższa kwota nie została wykazana w bilansie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 roku.

Beata Rombel
skarbnik

2020-06-23
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
zarząd

BeSTia

DC0B6FB53930A4CC

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOMANICE	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582121	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D49B5343622284F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 586 955,40	15 194 262,46	A Fundusz	15 837 240,59	16 580 196,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 365,43	2 506,86	A.I Fundusze jednostek	14 101 067,97	13 421 131,42
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	570 380,59	643 927,86
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	15 404 741,68	15 037 693,34	A.III Wynik budżetu (+,-)	73 547,27	1 171 429,54
A.III.1.1 Grunty	259 447,39	327 803,04	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 092 244,76	1 343 707,86
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 699 147,11	13 521 386,58	A.IV.1.1 Zysk netto	10 016 036,46	11 439 683,09
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 235 155,83	976 873,13	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 923 791,70	-10 095 975,23
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 991,35	211 630,59	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	787 804,33	622 056,53
A.V Należności finansowe długoterminowe	156 848,29	154 062,26	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	781 185,73	612 401,73
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 618,60	9 654,80
B Aktywa obrotowe	2 826 402,26	3 639 456,65	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 404 314,32	1 271 361,41
B.I Zapasy	35 565,44	58 826,21	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Beata Rombel
skarbnik

2020-06-24
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 128 879,82	928 181,24	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 288 976,33	1 170 881,52
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 661 957,00	2 652 449,20	C.IV Fundusze specjalne	115 337,99	100 479,89
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	392 225,02	369 811,29
C Rozliczenia międzyokresowe	8 226,60	9 706,80	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	18 421 584,26	18 843 425,91	Suma pasywów	18 421 584,26	18 843 425,91

Beata Rombel
skarbnik

2020-06-24
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
zarząd

Beata Rombel
skarbnik

2020-06-24
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki
zarząd

Zbiorcza Informacja dodatkowa za 2019 rok – Gmina Domanice

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Gmina Domanice
1.2	siedzibę jednostki: Domanice 52
1.3	adres jednostki: Domanice 52, 08-113 Domanice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Sprawozdanie finansowe obejmuje dane 5 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w Gminie Domanice określone jako zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniami poszczególnych kierowników jednostek. Natomiast zasady sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne gminy zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2017 roku. Aktywa i pasywa jednostki organizacyjne gminy wyceniają według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W Gminie Domanice aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:

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.

Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które zostały otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w decyzji.

2) Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się:

według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonych w pkt 1 lub według ceny rynkowej tj. wartości godziwej.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

Środki trwale umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres całego roku.

3) Środki trwale w budowie (Inwestycje) wycenia się: w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) Udziały w innych jednostkach wycenia się: 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, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.

5) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się: według ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, albo wg skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

	<p>6) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się: według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>7) Należności i zobowiązania wycenia się: w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>8) Zobowiązania wycenia się: w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości nominalnej.</p> <p>9) Środki pieniężne wycenia się: według wartości nominalnej.</p> <p>10) Kapitały wycenia się: według wartości nominalnej.</p> <p>11) Rezerwy wycenia się: w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>12) Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.</p>
5.	<p>inne informacje:</p> <p>Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości w Gminie Domanice nie dokonuje się wzajemnych wyłączeń w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu, jeżeli zgodnie z art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości, nie wywierają one istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.</p> <p>W związku z powyższym w w/w sprawozdaniach finansowych nie dokonano wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Domanice, których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego, gdyż według stanu na dzień 31.12.2018 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W bilansie nie wystąpiły należności i zobowiązania, 2) W rachunku zysków i strat zrealizowane przychody i koszty nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku jednostki, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.

	3) W zestawieniu zmian funduszu zrealizowane dochody i wydatki nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 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) – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 8

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 10
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 11
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 14
1.16.	inne informacje: nie dotyczy

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 15
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak danych
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: brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

Włóczyk
Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	164.347,87	0,00	23.224,34	0,00	23.224,34	0,00	6.665,68	3.935,34	10.601,02	176.971,19
2.1.	Grunty	259.447,39	0,00	68.355,65	0,00	68.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	327.803,04
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.471.443,80	0,00	614.341,13	1.700.857,38	2.315.198,51	0,00	0,00	1.700.857,38	1.700.857,38	23.085.784,93
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.785.965,44	0,00	0,00	28.331,70	28.331,70	0,00	9.198,00	28.331,70	37.529,70	2.776.767,44
2.4.	Środki transportu	1.534.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.766,57	0,00	40.766,57	1.493.688,02
2.5.	Inne środki trwałe	108.595,74	0,00	0,00	22.239,00	22.239,00	0,00	3.930,00	22.239,00	26.169,00	104.665,74
2.	Razem środki trwałe	27.159.906,96	0,00	682.696,78	1.751.428,08	2.434.124,86	0,00	53.894,57	1.751.428,08	1.805.322,65	27.788.709,17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210.991,35	0,00	683.336,02	0,00	683.336,02	0,00	0,00	682.696,78	682.696,78	211.630,59
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3-4)	27.370.898,31	0,00	1.366.032,80	1.751.428,08	3.117.460,88	0,00	53.894,57	2.434.124,86	2.488.019,43	28.000.339,76

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		Dotyczące zbycia składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	138.982,44	0,00	46.082,91	0,00	46.082,91	0,00	6.665,68	3.935,34	10.601,02	174.464,33	25.365,43	2.506,86
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.447,39	327.803,04
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.772.296,69	0,00	792.101,66	602.850,11	1.394.951,77	0,00	0,00	602.850,11	602.850,11	9.564.398,35	13.699.147,11	13.521.386,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.459.664,71	0,00	56.116,48	28.331,70	84.448,18	0,00	9.198,00	28.331,70	37.529,70	2.506.583,19	326.300,73	270.184,25
2.4.	Środki transportu	654.268,07	0,00	189.944,12	0,00	189.944,12	0,00	40.766,57	0,00	40.766,57	803.445,62	880.186,52	690.242,40
2.5.	Inne środki trwałe	79.927,16	0,00	12.222,10	20.945,66	33.167,76	0,00	3.930,00	20.945,66	24.875,66	88.219,26	28.668,58	16.446,48
2.	Razem środki trwałe	11.966.156,63	0,00	1.050.384,36	652.127,47	1.702.511,83	0,00	53.894,57	652.127,47	706.022,04	12.962.646,42	15.193.750,33	14.826.062,75
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.991,35	211.630,59
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	11.966.156,63	0,00	1.050.384,36	652.127,47	1.702.511,83	0,00	53.894,57	652.127,47	706.022,04	12.962.646,42	15.404.741,68	15.037.693,34

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
2.079.985,33	652.215,38	403.404,70	2.328.796,01

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
2.079.985,33	652.215,38	403.404,70	2.328.796,01

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel
Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2020.06.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Suma (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel
Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2020.06.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

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

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

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

L.p.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
Suma:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel
Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	8.395,94	3.833,69	0,00	0,00	12.229,63
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1.563,54	90,23	0,00	0,00	1.653,77
2.2.	Należności od budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	6.832,40	3.743,46	0,00	0,00	10.575,86
Suma:		8.395,94	3.833,69	0,00	0,00	12.229,63

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel
Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel
Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	612.401,73	0,00	0,00	612.401,73
2.	Zobowiązania z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykazanych w bilansie jednostki	4.442,40	509,60	4.702,80	9.654,80
3.					
Suma:		616.844,13	509,60	4.702,80	622.056,53

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksle in blanco	781.185,73	612.401,73	781.185,73	612.401,73	0,00	0,00	781.185,73	612.401,73
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	781.185,73	612.401,73	781.185,73	612.401,73	0,00	0,00	781.185,73	612.401,73

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie

Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczenie na majątku		z tego:			
	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
					stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel in blanco	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne – Roszczenia sporne	46.877,63	270.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	46.877,63	302.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel

Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jerzy Zabłocki

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1.608,00	0,00	1.556,00	52,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Różnice między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne – opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.618,60	3.036,20	0,00	9.654,80
Suma:		8.226,60	3.036,20	1.556,00	9.706,80

Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					
3.					
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel
Beata Rombel

(główny księgowy)

2020.06.23

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	105.880,08
Suma:		105.880,08

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel
Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2020.06.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr (w roku obrotowym)
a)	odprawy emerytalne i rentowe	64.688,07
b)	nagrody jubileuszowe	79.980,89
c)	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5.552,20
d)	inne	0,00
Suma:		150.221,16

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel
Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2020.06.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku:	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Beata Rombel
Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2020.06.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA

Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	433.187,65	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	8,50	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	241.579,13	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	8.560,74	0,00	0,00
Suma:		683.336,02	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Beata Rombel
Beata Rombel

.....
(główny księgowy)

2020.06.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
Jerzy Zabłocki
Jerzy Zabłocki

.....
(kierownik jednostki)