


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 001003029			Wysłać bez pisma przewodniego 457BECECBFFD7048 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 600 593,52	40 492 252,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		44 781 852,75	59 332 314,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 547 102,36	15 406 626,44
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 991 744,60	21 077 801,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 228 808,05	548 988,96
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		4 879 636,77	21 694 660,92
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		1 134 560,97	604 236,88
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		45 218 252,39	37 441 707,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 532 067,01	12 110 507,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 511 531,66	21 196 055,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 130 016,02	2 640 684,55
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		5 386 193,09	863 634,68
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		658 444,61	630 824,86
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 492 252,58	62 382 859,52

EMILIA DZIURDŹ
główny księgowy

2020-06-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 296 118,74	2 616 626,78
III.1.	zysk netto (+)	15 406 626,44	15 787 347,91
III.2.	strata netto (-)	-12 110 507,70	-13 170 721,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 788 371,32	64 999 486,30

EMILIA DZIURDŹ
główny księgowy

2020-06-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA DZIURDŹ
główny księgowy

2020-06-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Łączy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego BB68E7B397A6B5FF	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 913 309,08	23 274 101,16		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 139 777,12	1 200 006,51		
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	298 676,17	467 788,05		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 474 855,79	21 606 306,60		
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 566 916,21	20 935 465,44		
B.I.	Amortyzacja	1 387 779,62	1 438 644,99		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 793 966,03	1 783 536,38		
B.III.	Usługi obce	2 797 067,82	2 637 054,14		
B.IV.	Podatki i opłaty	29 796,88	66 572,63		
B.V.	Wynagrodzenia	5 872 597,10	6 140 398,59		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 590 878,56	1 712 755,38		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	994 672,79	790 836,53		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 639 088,45	6 327 737,43		
B.X.	Pozostałe obciążenia	461 068,96	37 929,37		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 346 392,87	2 338 635,72		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	519 447,96	316 431,87		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	519 447,96	316 431,87		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 813,03	66 586,51		

EMILIA DZIURDŹ
główny księgowy

2020-06-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

BeSTia

BB68E7B397A6B5FF

Strona 1 z 3

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	24 813,03	66 586,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 841 027,80	2 588 481,08
G.	Przychody finansowe	232 161,95	187 235,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	221,00	255,00
G.II.	Odsetki	231 820,95	174 703,05
G.III.	Inne	120,00	12 277,71
H.	Koszty finansowe	777 071,01	159 090,06
H.I.	Odsetki	777 009,72	158 690,06
H.II.	Inne	61,29	400,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 296 118,74	2 616 626,78
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)	3 296 118,74	2 616 626,78

EMILIA DZIURDŹ
główny księgowy

2020-06-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA DZIURDŹ
główny księgowy

2020-06-26
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

BeSTia

BB68E7B397A6B5FF

Strona 3 z 3

Graczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001003029	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 6D5A378210D6871F 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 871 005,21	59 009 590,74	A Fundusz	43 788 371,32	64 999 486,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	868,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 492 252,58	62 382 859,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 200 624,35	58 396 203,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 296 118,74	2 616 626,78
A.II.1 Środki trwałe	37 395 059,03	57 537 355,09	A.II.1 Zysk netto (+)	15 406 626,44	15 787 347,91
A.II.1.1 Grunty	2 322 950,49	23 157 511,21	A.II.2 Strata netto (-)	-12 110 507,70	-13 170 721,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	20 861 989,72	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	34 613 628,74	33 439 812,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 821,28	293 210,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 351,50	138 855,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 307,02	507 965,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 170 123,68	2 825 252,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	805 565,32	858 848,48	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	2 808 554,93	2 508 971,74
A.III Należności długoterminowe	361 112,65	304 987,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	748 018,16	552 208,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	308 400,00	308 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 284,41	60 968,65
A.IV.1 Akcje i udziały	308 400,00	308 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 980,98	362 911,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 666,24	295 234,30

EMILIA DZIURDŹ
(główny księgowy)

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D5A378210D6871F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 569,03	49 661,00			
Suma aktywów	46 958 495,00	67 824 739,08	Suma pasywów	46 958 495,00	67 824 739,08

EMILIA DZIURDŹ
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-06-26

(rok, miesiąc, dzień)

6D5A378210D6871F

TOMASZ GRACZ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 353 262,04	1 111 254,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 144,47	110 975,11
B Aktywa obrotowe	8 087 489,79	8 815 148,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	137,00	30,00
B.I Zapasy	157 054,93	160 335,39	D.II.8 Fundusze specjalne	12 061,63	15 388,65
B.I.1 Materiały	157 054,93	160 335,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 061,63	15 388,65
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	361 568,75	316 281,04
B.II Należności krótkoterminowe	7 849 795,70	8 447 121,11			<i>sprowadzono proszę wyjechać</i>
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198 845,67	168 588,59			<i>użytego wiodącego</i>
B.II.2 Należności od budżetów	25 465,22	17 735,39			<i>na 107 11</i>
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 625 484,81	8 260 797,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 070,13	158 030,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 909,99	157 117,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	160,14	913,30			
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			

EMILIA DZIURDŹ
(główny księgowy)

2020-06-26
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D5A378210D6871F

Strona 2 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA DZIURDŹ
(główny księgowy)


BeSTia

2020-06-26
(rok, miesiąc, dzień)

6D5A378210D6871F

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

Graczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul.Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		57BDBDE2A1486E2C 

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	9 517 400,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EMILIA DZIURDŹ
(główny księgowy)

2020.06.26
rok mies. dzień

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EMILIA DZIURDŹ
(główny księgowy)

2020.06.26
rok mies. dzień

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gmina Kondratowice
1.1	nazwę jednostki
	Kondratowice
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 1. 57-150 Prusy
1.3	adres jednostki
	wg PKD 8411Z-Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. 113 - Własność samorządowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</p> <p>W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r.</p> <p>O rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 t.j.),z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz.760).</p> <p>Środki trwałe</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Należności</p> <p>Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia</p>
5.	inne informacje

<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p>
<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>

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 016, 020, 030,
080 ,226)

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto
		B.O. na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2019 r.	B.O. na 1.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
	I. Rzeczowy majątek trwały:	55372065,48	22538474,55	1002163,88	76908376,15	17152464,58	1460267,68	100559,68	18512172,58	58396203,57		
0	Grunt	2322950,49	20919898,72	85338,00	231575811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23157511,21		
1-2	Budynki i budowle	50120430,67	227516,25	160785,92	50187161,00	15487825,38	1355642,34	96119,14	16747348,28	33439812,72		
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	3904762,88	180592,56	0,00	571055,44	256641,60	21262,12	58,30	277845,42	293210,02		
7	Środki transportu	1090745,51	0,00	7885,50	1082860,01	896394,01	47610,23	0,00	944004,24	138855,77		
8	Inne środki trwałe	641910,61	413411,64	4382,24	1050940,01	511603,59	35753,29	4382,24	542974,64	507965,37		
	Inwestycje rozpoczęte	805565,32	797055,38	743772,22	858848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	858848,48		
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	125672,27	0,00	0,00	125672,27	124804,06	868,21	0,00	125672,27	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	308400,00	0,00	0,00	308400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308400,00		
	Akcje i udziały	308400,00	0,00	0,00	308400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308400,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV. Należności długoterminowe	361112,65	0,00	56125,48	304987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	304987,17		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	56167250,40	22538474,55	1058289,36	77647435,59	17277268,64	1461135,89	100559,68	18637844,85	59009590,74		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	2249601,39	391284,10	27702,78	2613182,71	2249601,39	391284,10	27702,78	2613182,71	0
konto 014	zbiory biblioteczne	135614,72	24044,70	48323,65	111335,77	135614,72	24044,70	48323,658	111335,77	0
konto 016	sztandary	12139,99	0,00	0,00	12139,99	12139,99	0,00	0,00	12139,99	0
konto 020	wartości niemają. i prawne	89834,71	0,00	89834,71	0,00	89834,70	0,00	89834,71	0,00	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	20 861 989,72 zł
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
	170 akcji na wartość 20 400,00 zł, aport rzeczowy 288 000,00 zł
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzone rezerwy na przychody przyszłych okresów na początek roku obrotowego 361 112,65 zł, rozwiązanie rezerwy 56 125,48 zł, stan końcowy 304 987,17 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	447 005,06 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie,
	Zobowiązania warunkowe wekslowe od kredytu długoterminowego 2 500 000,00 zł, od pożyczek długoterminowych 7017 400,00 zł
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
	16 432,00 zł
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	(gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe- dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umów 388 348,07 zł)
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	285 992,49 zł
1.16.	inne informacje
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

	Obroty konta „080” 858 848,48 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
	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
	zobowiązanie z tytułu zwrotu środków z dofinansowania w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice” należność główna 397 332,46 zł, plus opłata prolongacyjna 49 661,00 zł rozłożone na 3 lata 2020-2022, umorzenie odsetek od tego zobowiązania 302 942,00 zł, oraz zmniejszeniu dochodów o kwotę 430 000,00 zł dotyczyło planowanej częściowej refundacji środków w ramach projektu „Budowa systemu Gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice” o nałożone korekty finansowe spór został rozstrzygnięty na niekorzyść Gminy i planowane środki nie wpłynęły.

SKARBNIK GMINY

.....
E (główny księgowy) dż

2020-06-26

Wójt

.....
Tomasz Grac

(kierownik jednostki)