

**ZARZĄDZENIE NR 87/20
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nasielsk za 2019r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku sprawozdanie finansowe Gminy Nasielsk za 2019r.:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2019r. stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) łączny bilans za 2019r. obejmujący dane wynikające z bilansów zamknięcia: Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej im. J.P.II w Dębinkach, Szkoły Podstawowej im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Ciekysynie, Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) łączny rachunek zysków i strat za 2019r. obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat: Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej im. J.P.II w Dębinkach, Szkoły Podstawowej im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Ciekysynie, Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Rachunek zysków i strat jednostki stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu za 2019r. obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu: Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej im. J.P.II w Dębinkach, Szkoły Podstawowej im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Ciekysynie, Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Zestawienie zmian w funduszu jednostki stanowiące Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Raszko

Stowarzyszenie Radcy Prawnego
Izabela Niećcor w Puławsku
Anna Pogorzelska
prawnik

2021-1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NASIELSK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9450DACA5B27644D 
Numer identyfikacyjny REGON 130377899		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 691 237,34	14 878 869,56	I Zobowiązania	22 953 502,64	26 295 780,58
I.1 Środki pieniężne	13 691 237,34	14 878 869,56	I.1 Zobowiązania finansowe	22 791 733,12	26 272 141,62
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 408 025,15	14 878 869,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	700 000,00	1 997 445,15
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 283 212,19	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 091 733,12	24 274 696,47
II Należności i rozliczenia	453 767,89	1 513 629,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 759,48	23 288,58
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 010,04	350,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 160 139,41	-11 402 772,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 551 689,12	4 048 626,13
II.2 Należności od budżetów	381 014,69	400 699,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 048 626,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	72 753,20	1 112 929,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 551 689,12	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	6 282 567,75	991 308,20
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 891 018,04	-16 442 707,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 351 642,00	1 499 491,00
Suma aktywów	14 145 005,23	16 392 498,75	Suma pasywów	14 145 005,23	16 392 498,75

SKARBNIK

Rafał Adamski
skarbnik

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Kordulewski

mgr Andrzej Kordulewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA

BeSTia

9450DACA5B27644D

SKARBNIK
mgr Rafał Adamski

Rafał Adamski
skarbnik

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

9450DACA5B27644D

BeSTia

Z up. BURMISTRZA
mgr Andrzej Kordulewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA


Andrzej Kordulewski

zarząd

BURMISTRZ Strona 2 z 2

mgr Bogdan Ruszkowski

Lat. 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Elektronowa 3 05-190 Nasielsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nasielsk
Numer identyfikacyjny REGON 000528497		Wysłać bez pisma przewodniego E5D68F2260255B92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 415 020,78	115 731 064,49	A Fundusz	108 747 705,55	117 039 676,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 580,08	40 794,79	A.I Fundusz jednostki	44 052 509,27	44 056 477,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 521 311,00	112 260 140,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 695 196,28	72 983 199,17
A.II.1 Środki trwałe	98 974 795,54	110 876 108,75	A.II.1 Zysk netto (+)	64 695 196,28	72 983 199,17
A.II.1.1 Grunty	22 646 194,51	22 805 070,42	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	975 054,36	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 691 592,46	83 546 990,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 560 170,81	648 417,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 047,73	164 357,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 790,03	3 711 273,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 718 342,78	2 721 522,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 546 515,46	1 384 031,25	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	1 548 463,08	2 551 642,99
A.III Należności długoterminowe	169 879,70	169 879,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699 481,64	489 886,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 691 250,00	3 260 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 370,15	23 095,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 691 250,00	3 260 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 919,42	120 654,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 781,73	213 958,59

KRAJENIK

Rafał Adamski

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5D68F2260255B92

BURMISTRZ

Bogdan Buszkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 155,02	197 585,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 797,11	347 307,93
B Aktywa obrotowe	3 051 027,55	4 030 134,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 165,06	1 110 961,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 792,95	48 192,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 792,95	48 192,77
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	169 879,70	169 879,70
B.II Należności krótkoterminowe	2 580 046,39	2 225 939,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 872,94	6 368,82			
B.II.2 Należności od budżetów	231 500,37	78 223,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 346 673,08	2 141 347,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 535,16	1 552 676,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414 221,16	1 551 855,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	314,00	821,00			
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

mgr Rafał Adamski
Rafał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5D68F2260255B92

BUDOWNICZ

Bogdan Ruszkowski
Bogdan Ruszkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 446,00	251 518,24			
Suma aktywów	110 466 048,33	119 761 199,21	Suma pasywów	110 466 048,33	119 761 199,21


 ARZNIK
 Rafał Adamski

Rafał Adamski
 (główny księgowy)


BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5D68F2260255B92

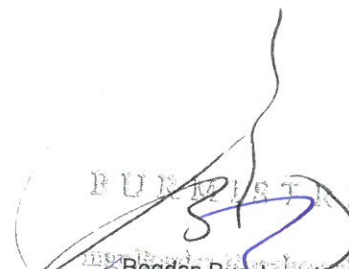

 BURMISTRZ
 Bogdan Ruszkowski
 (kierownik jednostki)


REBIK
Rafał Adamski

Rafał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E5D68F2260255B92


BURMISTRZ
Bogdan Ruszkowski
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA DODATKOWA

1	URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
1.2	siedzibę jednostki
	05-190 NASIELSK, ul. ELEKTRONOWA 3
1.3	adres jednostki
	Realizacja zadań publicznych
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2019-31.12.2019
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. - tj. na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo.</p> <p>Za środki trwałe uważa się składniki majątku, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których wartość początkowa wynosi powyżej 10000zł. Ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 500,- do 10000,-zł. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 10000zł. dokonywana jest jednorazowo za cały rok, na ostatni dzień roku obrotowego, metodą liniową, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości do 10000zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Odpisy aktualizujące tworzy się w pełnej wysokości dla zaległości powyżej 2 lat, tj. roku sprawozdawczego i poprzedzającego go roku obrotowego.</p> <p>Wycena aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2.środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3.udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej, 4.udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

	<p>5.inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej,</p> <p>6.rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</p> <p>7.należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</p> <p>8.zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,</p> <p>9.rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,</p> <p>10.kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej</p>
5	inne informacje
	brak
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

	<i>Tabela II.1.1.</i>
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
	<i>Tabela II. 1.3.</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<i>Tabela II. 1.4.</i>
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
	<i>Tabela II.1.5.</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela II. 1.6.</i>
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)
	<i>Tabela II. 1.7.</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Tabela II. 1.8.</i>
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

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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12	łącznie 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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwot czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<p><i>Wykazuje się tutaj czynne i bierne rozliczenia kosztów. W jednostkach sektora finansów publicznych najczęstszymi tytułami rozliczeń międzyokresowych czynnych są:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• dyskonto od wyemitowanych obligacji,</i> <i>• koszty mediów,</i> <i>• ubezpieczenia majątkowe,</i> <i>• prenumeraty.</i> <p><i>Rozliczenia międzyokresowe bierne to prawdopodobne zobowiązania, przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.</i></p>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Dla rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki należy również wykazać łączną kwotę otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (podobnie jak kwoty zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji).</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela II.1.15.</i>
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Tabela II.2.1.</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>Tabela II.2.2.</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie występuje</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 występuje</i>
2.5	inne informacje

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

SKARBNIK

[Signature]
.....mgr Rafał Adamski.....

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Signature]
.....mgr Bogdan Łuszczowski.....

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.		
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż		likwidacja	inne
	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	219314,22	899,00							220213,22	
2	Środki trwałe, w tym:	147502146,17	487430,18	16997711,94	290098,66	83131,70	253990,00	13379,73	609865,33	17908,79	164465374,80
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	22646194,51	336741,20		290098,66			13379,73	454584,22		22805070,42
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115470697,00	11715,14	16626269,01		83131,70	214000,00		155281,11		131822531,74
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	8493550,08	38585,10	371442,93						17908,79	8885669,32
d)	Środki transportu	742680,99	75788,74				39990,00				778479,73
e)	Inne środki trwałe	149023,59	24600,00								173623,59
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

SKARBNIK

KIEROWNIK

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	145552,99	33865,44					179418,43	40794,79	
2	Środki trwałe, w tym:	48527350,63	5383447,86		213053,00	108479,44	53589266,05	110876108,75		
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							22805070,42		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43779104,54	4708130,80		107535,00	104159,47	48275540,87	83546990,87		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	3933379,27	636507,46			4319,97	4565566,76	4320102,56		
d)	Środki transportu	693633,26	26007,37		105518,00		614122,63	164357,10		
e)	Inne środki trwałe	121233,56	12802,23				134035,79	39587,80		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

SKARBNIK

KIEROWNIK

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:					
1.1.	WNiP					
1.2.	Środki trwałe, w tym:					
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste					
1.3	Środki trwałe w budowie					
1.4	Należności długoterminowe					
	Razem					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
2.1.	Akcje					
2.2	Udziały, w tym:					
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem					

SKARBNIK (główny księgowy) 2020-03-31 (rok, miesiąc, dzień) KIEROWNIK JEDNOSTKI (kierownik jednostki)

Rafał Adamski *Ryszard Ruczkowski*

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2019. r.

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 1 + 2 - 3
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1	2	3	4
1.				

SKARBNIK (główny księgowy) 2020-03-31 (rok, miesiąc, dzień) KIEROWNIK JEDNOSTKI (kierownik jednostki)

Rafał Adamski *Ryszard Ruczkowski*

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki i budowle				
3	Urządzenia techniczne				
4	Środki transportu				

SKARBNIK (główny księgowy) 2020-03-31 (rok, miesiąc, dzień) KIEROWNIK JEDNOSTKI (kierownik jednostki)

Rafał Adamski *Ryszard Ruczkowski*

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	ilość	wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	ilość (3 + 6)	Wartość udziałów - konto 030 (4 + 7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
2										
II	Udziały									
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
2										
2	OGOLEM									

.....S.KARBIŃK
(główny księgowy)

mgr Rafał Adamski

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....KURMISTRZ
(kierownik jednostki)

mgr Bogdan Kurmistrz

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2019 r.

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych				
I.1	Należności krótkoterminowe, z tego:	812163,59	91279,15	3566,10	899876,64
I.1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	37344,68		3566,10	33778,58
I.1.2	Należności od budżetów				
I.1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
I.1.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	774818,91	91279,15		866098,06
I.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek				
I.2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek				

.....S.KARBIŃK
(główny księgowy)

mgr Rafał Adamski

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....KURMISTRZ
(kierownik jednostki)

mgr Bogdan Kurmistrz

Tabela 1.1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	Na sprawy sądowe					
I.2.	Na odszkodowania					
I.3.	Na kary					
I.4.	Inne					

SKARBNIK
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Rafał Adamski

Bogdan Kuczkowski

Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	4741434,90
2	Nagrody jubileuszowe	8610,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	38460,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97911,28
5	inne świadczenia pracownicze*	29745,16
	OGÓLEM	4916161,34

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SKARBNIK
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Rafał Adamski

Bogdan Kuczkowski

Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
	OGÓLEM					

SKARBNIK
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Rafał Adamski

Bogdan Kuczkowski

Tabela II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Rejestr Jednostka	10639218,25	0,00	0,00
2	Rejestr Wydatki Niewygasające	5643146,00	0,00	0,00
3				
	OGÓLEM	16282364,25	0,00	0,00

SKARBNIK
(główny księgowy)

Rafał Adamski

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Bogdan Ruszkowski

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Lat. 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Elektronowa 3 05-190 Nasielsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nasielsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000528497			Wysłać bez pisma przewodniego 6F54C4B49943E97F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 254 473,82	97 380 761,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		85 254 473,82	97 380 761,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 310 475,25	23 996 968,15
B.I.	Amortyzacja		4 376 509,25	5 305 048,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 334 614,17	1 489 850,31
B.III.	Usługi obce		8 553 337,64	10 216 580,26
B.IV.	Podatki i opłaty		64 578,73	64 175,44
B.V.	Wynagrodzenia		3 634 238,54	4 265 164,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		788 909,88	923 439,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 558 287,04	1 684 659,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	48 049,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		64 943 998,57	73 383 793,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 767,92	118 897,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 767,92	118 897,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 923,96	12 406,16

Rafał Adamski
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ruszkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 923,96	12 406,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	64 971 842,53	73 490 285,36
G.	Przychody finansowe	229 448,74	101 287,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143 598,78	101 287,71
G.III.	Inne	85 849,96	0,00
H.	Koszty finansowe	506 094,99	608 373,90
H.I.	Odsetki	506 094,99	608 373,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	64 695 196,28	72 983 199,17
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)	64 695 196,28	72 983 199,17

SKAŁBNIK

 me Rafał Adamski

Rafał Adamski
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Bogdan Ruszkowski
 kierownik jednostki


SKARBNIK
mgr Rafał Adamski
Rafał Adamski
główny księgowy


BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

6F54C4B49943E97F


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski
Bogdan Ruskowski
kierownik jednostki
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruskowski
Strona 3 z 3

22.4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Elektronowa 3 05-190 Nasielsk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nasielsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000528497			Wysłać bez pisma przewodniego B245D0905E7E9304 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 090 936,39	44 052 509,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		131 605 234,80	124 432 432,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		59 169 034,78	64 695 196,28
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		34 246 683,59	41 544 469,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		19 479 546,07	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 208 712,89	17 173 617,50
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		7 205 676,00	426 281,37
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		295 581,47	592 867,64
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		108 143 893,30	124 428 461,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		86 327 254,77	98 660 271,71
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 662 245,34	22 217 104,29
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		4 940 014,90	3 267 154,82
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		1 214 378,29	283 930,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 052 509,27	44 056 477,35

SKARBNIK
Rafał Adamski
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ruszkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	64 612 320,29	72 983 199,17
III.1.	zysk netto (+)	64 612 320,29	72 983 199,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	108 664 829,56	117 039 676,52

SKA S.N.D.

mgr Rafał Adamski

Rafał Adamski

główny księgowy

2020-03-30

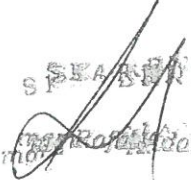
rok, miesiąc, dzień

SKA S.N.D.

mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski

kierownik jednostki

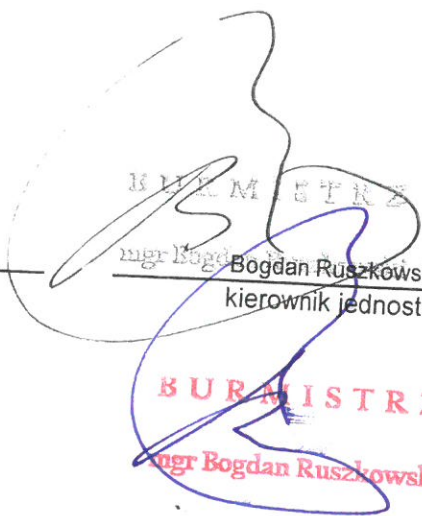

SPRAWODZIK
mgr Rafał Adamski

Rafał Adamski
główny księgowy

BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

B245D0905E7E9304


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
kierownik jednostki

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski