

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra NIP: 911-10-01-183 REGON: 931934822		jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
		31.12.2019r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	195 221 256,93	189 503 977,33	A. Fundusz	194 555 739,76	188 141 891,10
A.I. Wartości niematerialne i prawne	4 153,56	3 981,25	A.I. Fundusz jednostki	190 202 218,36	183 006 267,17
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 204 603,37	189 487 496,08	A.II. Wynik finansowy netto	4 353 521,40	5 135 623,93
A.II.1. Środki trwałe	186 090 808,68	185 973 561,66	A.II.1. Zysk netto (+)	40 833 201,00	45 893 358,78
A.II.1.1. Grunty	29 808 310,29	27 298 490,54	A.II.1. Strata netto (-)	-36 479 679,60	-40 757 734,85
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 276 592,00	11 661 899,32			
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 942 163,81	155 999 520,09	A.III. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 268 663,28	1 821 763,81	A.IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.4. Środki transportu	788 555,73	630 897,02	B. Fundusze placówek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	283 115,57	222 890,20	C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 113 794,69	3 513 934,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 204 083,63	9 295 764,95
A.II.2.1. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		211 814,94
A.III. Należności długoterminowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 861 413,39	7 558 835,27
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 398,14	412 679,84
A.IV.1. Akcje i udziały	12 500,00	12 500,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 242 113,10	3 592 395,20
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	235 764,08	248 564,83
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 081 913,98	1 118 999,31
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	33 481,20	46 317,05
B. Aktywa obrotowe	7 538 566,46	7 933 678,72	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	467 288,58	521 942,68
B.I. Zapasy	10 490,84	13 858,14	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		181 773,43
B.I.1. Materiały	10 490,84	13 858,14	D.II.8. Fundusze specjalne	1 604 454,31	1 436 162,93
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 384 273,50	1 436 162,93
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8.2. Inne fundusze	220 180,81	
B.I.4. Towary			E. Rezerwy na zobowiązania		
B.II. Należności krótkoterminowe	6 363 472,18	6 263 835,19	F. Rozliczenia międzyokresowe	1 342 670,24	1 525 114,74
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	236 586,19	153 931,44			
B.II.2. Należności od budżetów	9 017,28	64 545,52			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	6 117 868,71	6 045 358,23			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 161 928,20	1 651 980,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	195,05				
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 161 733,15	1 651 980,00			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 675,24	4 005,39			
Suma aktywów	202 759 823,39	197 437 656,05	Suma pasywów	202 759 823,39	197 437 656,05

Skarbnik Miasta i Gminy
Janina Rosowska
 Główny Księgowy

2020.04.22
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
Paulina Czudowska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Twardogóra
1.2	siedzibę jednostki
	Twardogóra
1.3	adres jednostki
	ul. Ratuszowa 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, a szczególowości zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych zadań zleconych do realizacji lub wynikających z zawarcia umów z innymi podmiotami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r.-31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Gmina Twardogóra jako jednostka nadrzędna scałiła sprawozdania jednostek podlegających, do których należą: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa w Grabowni Wielkim, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Miejskie Przedszkole, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w ciągu kolejnych lat jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: środki trwałe (budynki i grunty) wycenia się według wartości wynikającej z decyzji, aktu notarialnego lub na podstawie informacji według średnich cen wynikających z obrotu nieruchomościami na terenie gminy. Inne środki trwałe wycenia się wg. cen nabycia lub wytworzenia Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. ŚT i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10ty zł – amortyzuje się metodą liniową.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Załącznik Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Gmina nie posiada informacji i wyceny rynkowej środków trwałych.
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
	Grunty JST oddane w użytkowanie wieczyste wynoszą na początek roku 2019: 14.276.592,00 zł, na koniec roku 2019: 11.661.899,32 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
	Załącznik Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Tabela nr 5

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)													
	Załącznik Tabela nr 3													
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym													
	Nie dotyczy													
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:													
a)	powyżej 1 roku do 3 lat													
	Nie dotyczy													
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 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													
	Nie dotyczy													
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													
	Udzielone gwarancje i poręczenia w roku obrotowym 2019 wyniosły: 689 514,65 Poręczenie udzielone ZGK Sp z o.o. w Twardogórze na okres od 2017 do 2023r. Pożyczki udzielone przez WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych.													
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													
	Gmina: <table style="margin-left: 40px;"><thead><tr><th></th><th colspan="2">Stan</th></tr><tr><th></th><th>na początek roku</th><th>na koniec roku</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty</td><td>1.342.670,24</td><td>1.477.548,43</td></tr></tbody></table> Rozliczenia międzyokresowe w roku obrotowym 2019 wzrosły o kwotę 134.878,19 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <table style="margin-left: 40px;"><tbody><tr><td>1. Ubezpieczenia majątkowe – kwota: 1.736,64</td><td></td></tr><tr><td>2. Internetowy serwis informacji prawnej (Lex Biznes) – kwota: 2.268,75</td><td></td></tr></tbody></table>		Stan			na początek roku	na koniec roku	1. Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty	1.342.670,24	1.477.548,43	1. Ubezpieczenia majątkowe – kwota: 1.736,64		2. Internetowy serwis informacji prawnej (Lex Biznes) – kwota: 2.268,75	
	Stan													
	na początek roku	na koniec roku												
1. Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty	1.342.670,24	1.477.548,43												
1. Ubezpieczenia majątkowe – kwota: 1.736,64														
2. Internetowy serwis informacji prawnej (Lex Biznes) – kwota: 2.268,75														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie													
	Nie dotyczy													

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	Załącznik Tabela nr 7																		
1.16.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	Nie dotyczy																		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																		
	Środki trwałe w budowie:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>GMINA</td> <td>9.072.671,07</td> <td>3.438.668,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> środki trwałe w budowie w ciągu roku obrotowego 2019 zmieniły się w następujący sposób: - wzrost o kwotę 5.995.748,05 wynikający z prowadzenia nowych inwestycji oraz kontynuacji zadań rozpoczętych - spadek o kwotę 11.629.750,32 wynikający z zakończonych inwestycji i przekazania na majątek </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>UMiG</td> <td>41,123,62</td> <td>41.123,62</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan		na początek roku	na koniec roku	1.	GMINA	9.072.671,07	3.438.668,80	środki trwałe w budowie w ciągu roku obrotowego 2019 zmieniły się w następujący sposób: - wzrost o kwotę 5.995.748,05 wynikający z prowadzenia nowych inwestycji oraz kontynuacji zadań rozpoczętych - spadek o kwotę 11.629.750,32 wynikający z zakończonych inwestycji i przekazania na majątek				2.	UMiG	41,123,62	41.123,62
Lp.	Wyszczególnienie			Stan															
		na początek roku	na koniec roku																
1.	GMINA	9.072.671,07	3.438.668,80																
środki trwałe w budowie w ciągu roku obrotowego 2019 zmieniły się w następujący sposób: - wzrost o kwotę 5.995.748,05 wynikający z prowadzenia nowych inwestycji oraz kontynuacji zadań rozpoczętych - spadek o kwotę 11.629.750,32 wynikający z zakończonych inwestycji i przekazania na majątek																			
2.	UMiG	41,123,62	41.123,62																
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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																		
	Nie dotyczy																		
2.5.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																		
	Nie dotyczy																		

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Matuszewska

(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

(kierownik jednostki)

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	SUMA	7 130 034,33	0,00	14 810,10	0,00	0,00	0,00	810,10	0,00	136 240,64	0,00	0,00	136 240,64	7 008 603,79	
		Gmina	5 330 960,78		11 895,00					11 895,00		44 277,37			44 277,37	5 298 578,41
		UM/G	475 623,53									91 963,27			91 963,27	383 659,26
		GOSIR	730 836,25									0,00			0,00	730 836,25
		CUW	25 979,01									0,00			0,00	25 979,01
		ZGM	24 198,06									0,00			0,00	24 198,06
		Miejskie Przedskole	224 988,33									0,00			0,00	224 988,33
		SP 2	105 873,97									0,00			0,00	105 873,97
		SP Gószcz	166 183,91									0,00			0,00	166 183,91
		SP Grabowo Wielkie	0,00									0,00			0,00	0,00
		MGO/PS	45 391,49									0,00			0,00	45 391,49
		SUMA	1 413 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532,88	61 900,00	0,00	90 432,88	1 323 313,13
		1.4	Środki transportu	Gmina	1 150 782,88								28 532,88			28 532,88
UM/G	61 900,00											61 900,00			0,00	
GOSIR	201 063,13											0,00			201 063,13	
CUW	0,00											0,00			0,00	
ZGM	0,00											0,00			0,00	
Miejskie Przedskole	0,00											0,00			0,00	
SP 2	0,00											0,00			0,00	
SP Gószcz	0,00											0,00			0,00	
SP Grabowo Wielkie	0,00											0,00			0,00	
MGO/PS	0,00											0,00			0,00	
SUMA	2 831 011,71			0,00	198 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	198 522,42	0,00	61 293,09	0,00	0,00	61 293,09	2 968 241,04
1.5	Inne środki trwałe	Gmina	1 087 829,10		46 749,52				46 749,52		8 904,78			8 904,78	1 125 673,84	
		UM/G	58 684,00								38 664,00			38 664,00	20 020,00	
		GOSIR	1 199 754,69		99 386,79				99 386,79		12 107,62			12 107,62	1 287 033,86	
		CUW	30 651,75		6 694,03				6 694,03		0,00			0,00	37 345,78	
		ZGM	0,00								0,00			0,00	0,00	
		Miejskie Przedskole	0,00								0,00			0,00	0,00	
		SP 2	0,00								0,00			0,00	0,00	
		SP Gószcz	386 024,74		42 845,40				42 845,40		0,00				42 845,40	
		SP Grabowo Wielkie	0,00									0,00			0,00	
		MGO/PS	68 067,43		2 846,68				2 846,68		1 616,69				1 616,69	69 297,42

Imandopora, 22.04.2020r.

SKARBU Miasta i Gminy
Izabela Kłosowska

BURMISTRZ
Paweł Gąsior

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

NIP: 911-10-01-183

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących, wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem zmniejszenia	
I.	Należności długoterminowe	SUMA	0,00					0,00
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowo Wielkie						0,00
MGOPS						0,00		
II.	Należności krótkoterminowe	SUMA	6 481 122,25	816 155,65	380 840,04	7,85	380 847,89	6 916 430,01
		Gmina	1 156 690,12	253 917,42	296 697,04	0,00	296 697,04	1 113 910,50
		UMiG						0,00
		GOSiR	9 325,81					9 325,81
		CUW						0,00
		ZGM	446 139,28	53 441,57	84 143,00		84 143,00	415 437,85
		Miejskie Przedszkole	865,50	2 747,03	0,00	7,85	7,85	3 604,68
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowo Wielkie						0,00
MGOPS	4 868 101,54	506 049,63	0,00		0,00	5 374 151,17		
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	SUMA	456 330,59	56 188,60	84 143,00	7,85	84 150,85	428 368,34
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR	9 325,81					9 325,81
		CUW						0,00
		ZGM	446 139,28	53 441,57	84 143,00		84 143,00	415 437,85
		Miejskie Przedszkole	865,50	2 747,03		7,85	7,85	3 604,68
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowo Wielkie						0,00
MGOPS						0,00		
2.2	Należności od budżetów	SUMA	0,00			0,00	0,00	0,00
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowo Wielkie						0,00
MGOPS						0,00		
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	SUMA	0,00				0,00	0,00
		Gmina						0,00
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowo Wielkie						0,00
MGOPS						0,00		
2.4	Pozostałe należności	SUMA	1 157 441,48	253 917,42	296 697,04	0,00	296 697,04	1 114 661,86
		Gmina	1 156 690,12	253 917,42	296 697,04		296 697,04	1 113 910,50
		UMiG						0,00
		GOSiR						0,00
		CUW						0,00
		ZGM						0,00
		Miejskie Przedszkole						0,00
		SP 2						0,00
		SP Goszcz						0,00
		SP Grabowo Wielkie						0,00
MGOPS	751,36					751,36		

Twardogóra, 22.04.2020r.

Skarbnik Miasta Gminy

Izabela Kłosowska

Burmistrz

Paul Czałajski

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

NIP: 91-10-01-183

Tabela 4. Zmiany stanu wartości nieamortyzowanych / nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Umowa najmu	0,00			0,00
2.	Umowa dzierżawy	26 941,96	1 282,40		28 224,36
3.	Inne umowy, w tym:	0,00			0,00
	leasing	0,00			0,00
	razem				

Twardogóra

22.04.2020r.

Skarbnik Miasta Gminy
Izabela Krusowska

BURMISTRZ
Pawel Czajkowski

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Piastowska 14
 tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

NIP: 911-10-01-183

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			zwiększenie			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1.	Akcje	1,00	12 000,00	Seria "M" od nr 00200001 do 002012000						1,00	12 000,00	Seria "M" od nr 00200001 do 002012000	
2.	Udziały	1,00	500,00	Spółka " Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o. o.						1,00	500,00	Spółka " Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o. o.	
3.	Dłużne papiery wartościowe												

Twardogóra, 22.04.2020r.

Skarbnik Miasta i Gminy
Imię
 Izabela Nowowska

BURMISTRZ
Imię
 Paweł Czajkowski

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

tel. (71) 399 22 00 fax (71) 315 81 42

NIP: 911 750 1183

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku
				Wykorzystano	Rozwiązano	razem	
1.	Rezerwa						
2.	Rezerwa						
3.	Rezerwa						
4.	Rezerwa						
razem							

Twardogóra, 22.04.2020r.

Skarbnik Miasta i Gminy


Izabela Kłosowska

BURMISTRZ


Paweł Czuliński

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42

Tablica 7 Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

		Ekwiwalent za urlop	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Odprawa pracownicza	Dodatek wiejski	
Jednostki	SUMA	13 821,49	325 907,11	77 242,32	9 647,40		426 618,32
	Gmina						0,00
	UMiG	1 055,26	40 161,40				41 216,66
	GOSiR		32 214,90	16 934,40			49 149,30
	ZGM		7 479,06				7 479,06
	CUW		15 695,34				15 695,34
	Miejskie Przedszkole	1 109,43	20 583,43	15 288,00			36 980,86
	SP 2	9 278,34	151 835,70	45 019,92	9 647,40		206 133,96
	SP Goszcz	518,46	42 916,54			60 843,97	104 278,97
	SP Grabowo Wielkie	1 860,00	10 602,41				12 462,41
	MGOPS		4 418,33				4 418,33

Twardogóra, 22.04.2020r.
Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Kłosowska

BURMISTRZ
Paweł Czudowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat	
Gmina Twardogóra 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42 NIP: 911-10-01-183		Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
Nr identyfikacyjny REGON 931934822		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		168 382 290,11	190 202 218,36
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu):		136 277 567,89	123 751 532,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		44 663 176,36	40 833 201,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		68 422 105,34	62 013 229,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje		20 676 526,54	6 186 553,17
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		35 500,00	14 217 625,44
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zapotrzebowania			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	
1.10 Inne zwiększenia		2 480 259,65	500 923,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		114 457 639,84	130 947 483,93
2.1. Strata za rok ubiegły		30 785 621,04	36 479 679,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59 551 462,35	68 861 773,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 700,23	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		21 805 275,33	7 994 937,45
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		426 606,43	14 452 340,06
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		371 378,74	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zapotrzebowania			
2.9. Inne zmniejszenia		1 511 595,72	3 158 752,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		190 202 218,16	183 006 267,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ / -)		4 353 521,40	5 135 623,93
1. zysk netto		40 833 201,00	45 893 358,78
2 strata netto		- 36 479 679,60	- 40 757 734,85
3. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		-	-
V. Fundusz (poz. II+ / - III - IV)		194 555 739,56	188 141 891,10

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Mopsowska

(główny księgowy)

2020.04.22

(rok.miesiąc,dzień)

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Gmina Twardogóra 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42 NIP 911-10-01-183			Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Nr identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
931934822			
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1.		2.	3.
A.przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		63 117 529,09	72 108 362,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 275 023,99	3 465 259,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		59 842 505,10	68 643 103,31
B.Koszty działalności operacyjnej		57 749 309,39	66 139 209,63
I. Amortyzacja		9 024 524,34	9 413 545,44
II. Zużycie materiałów i energii		3 609 342,11	4 057 655,39
III. Usługi obce		10 403 633,16	14 782 562,96
IV. Podatki i opłaty		490 506,55	620 337,85
V. Wynagrodzenia		16 031 490,85	16 766 790,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 979 122,60	4 252 672,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 052 679,74	15 609 473,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżety		13 150 343,47	628 483,58
X. Pozostałe obciążenia		7 666,57	7 687,56
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		5 368 219,70	5 969 152,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		784 530,16	4 399 337,40
I. Zyska ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		784 530,16	4 399 337,40
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 884 266,98	4 758 375,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			289 559,78
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 884 266,98	4 468 815,43
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		268 482,88	5 610 114,88

G.Przychody finansowe	4 642 929,77	1 083 160,01
I.Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	98 385,07	1 083 160,01
III. Inne	4 544 544,70	-
H.Koszty finansowe	497 096,56	1 534 215,29
I.Odsetki	497 096,56	1 534 215,29
II.Inne	-	
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 414 316,09	5 159 059,60
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-
I.Zysk nadzwyczajny		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk (strata) brutto (I -/+J)	4 414 316,09	5 159 059,60
L.Podatek dochodowy	50 824,00	23 358,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszeni zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	9 970,69	77,67
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 353 521,40	5 135 623,93

Dane uzupełniające:

Skarbnik Miasta i Gminy
Wioletta Kłosowska
 (główny księgowy)

2020.04.22
 (rok.miesiąc,dzień)

BURMISTRZ
Paweł Czuchra
 (kierownik jednostki)