

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo			GMINA BARANOWO
Numer identyfikacyjny REGON 000533618		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D9A53832A7257ED3
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 741 300,88	73 009 519,99	A Fundusz	69 404 392,42	72 565 063,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 311,89	109 724,24	A.I Fundusz jednostki	47 187 836,55	47 833 463,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 293 386,94	72 507 646,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 216 555,87	24 731 599,78
A.II.1 Środki trwałe	66 088 883,83	71 786 214,37	A.II.1 Zysk netto (+)	22 216 555,87	24 731 599,78
A.II.1.1 Grunty	7 941 346,70	7 956 617,49	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	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	55 488 662,06	61 630 191,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 770 217,65	1 753 814,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	846 831,88	410 920,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 825,54	34 670,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	739 628,14	910 151,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 204 503,11	721 432,37	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	418 026,09	518 002,14
A.III Należności długoterminowe	321 602,05	392 149,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 481,02	126 881,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 352,00	11 909,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 788,67	56 349,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 050,44	94 337,48

BeSTia
Joanna Kmiótek
(główny księgowy)
Skarbnik Gminy
Joanna Kmiótek

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D9A53832A7257ED3

Wójt Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)

Henryk Toryfter

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 758,72	43 431,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 340,21	76 865,42
B Aktywa obrotowe	402 719,68	465 694,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	77 497,02	97 236,26
B.I Zapasy	25 446,87	17 916,22	D.II.8 Fundusze specjalne	4 758,01	10 991,03
B.I.1 Materiały	25 446,87	17 916,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 758,01	10 991,03
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	321 602,05	392 149,01
B.II Należności krótkoterminowe	275 233,57	250 476,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 627,37	81 841,42			
B.II.2 Należności od budżetów	645,89	1 918,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	130 580,12	166 715,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 380,19	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 039,24	197 301,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 832,62	196 851,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 206,62	450,47			
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			

Joanna Kmiotek
 (główny księgowy)
 BeSTia Skarbnik Gminy
Joanna Kmiotek

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D9A53832A7257ED3

Wójt Henryk Toryfter
 (kierownik jednostki)
Henryk Toryfter

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 144 020,56	73 475 214,25	Suma pasywów	70 144 020,56	73 475 214,25

BeSTia

 Joanna Kmiotek
 (główny księgowy)
 Skarbnik Gminy
Joanna Kmiotek

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D9A53832A7257ED3

 Wójt Henryk Toryfter
 (kierownik jednostki)
Henryk Toryfter

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020r.

Podpis M. Kmiotek

BeSTia

Joanna Kmiotek
(główny księgowy)
Skarbnik Gminy
M. Kmiotek
Joanna Kmiotek

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D9A53832A7257ED3

Wójt Henryk Toryfter
(kierownik jednostki)
WÓJT
n-1
Henryk Toryfter

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Gminy w Baranowie
1.2.	siedzibę jednostki Baranowo
1.3.	adres jednostki Rynek 7, 06-320 Baranowo
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 – 31-12-2019
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: Urzędu Gminy w Baranowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Gmina Baranowo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 200,00 zł. do 10.000,00 zł. a także- bez względu na górną granicę tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: - o należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, - o należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, - o należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, - o należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe) w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania, - o należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponujemy takimi informacjami
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 wieczystość dane zawarte w tabeli nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	dane zawarte w tabeli nr 4
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
	93 700,00 PL
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	dane zawarte w tabeli nr 5
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
	nie dotyczy
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 zabezpieczeniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu – 799.922,28 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	47.180,72 zł. tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw sześciomiesięcznych
1.16.	inne informacje
	wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych – 1.147.114,59 zł.
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
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie -721.432,37 zł. w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Skarbnik Gminy

Joanna Kmiołek
Joanna Kmiołek

Skarbnik Gminy Joanna Kmiołek

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Toryfter
Wójt Henryk Toryfter

Wójt Henryk Toryfter

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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)	inne	przenieszczenia	4.	5.	6.	7.	zbycie	likwidacja	inne		
I.	2.	3.									8.	9.	10.	11.	12.
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	172 776,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 776,80
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	172 776,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Grunt	7 943 650,73	-	9 989,00	9 207,26	-	-	-	-	19 196,26	-	-	3 251,12	3 251,12	7 959 595,87
2.1.1	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 620 020,66	-	9 747 651,44	-	-	-	-	-	9 747 651,44	-	-	-	-	92 367 672,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 471 688,97	-	320 005,41	-	-	-	-	-	320 005,41	-	-	-	-	3 791 694,38
2.4.	Środki transportu	1 934 745,10	-	-	-	-	-	-	-	-	279 106,54	-	-	279 106,54	1 655 638,56
2.5.	Inne środki trwałe	102 153,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 153,59
2.	Razem środki trwałe	96 072 259,05	-	10 077 645,85	9 207,26	-	-	-	-	10 086 853,11	279 106,54	-	3 251,12	282 357,66	105 876 754,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 204 503,11	-	-	7 716 461,48	-	-	-	-	7 716 461,48	-	-	10 199 532,22	10 199 532,22	721 432,37
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	99 276 762,16	-	10 077 645,85	7 725 668,74	-	-	-	-	17 803 314,59	279 106,54	-	10 202 783,34	10 481 889,88	106 598 186,87

Skarbnik Gminy
Kmiotek
Joanna Kmiotek

WÓJT
Henryk Torzecki

Tabela nr 2

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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	46 464,91	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 052,56	126 311,89	109 724,24	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	46 464,91	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 052,56	126 311,89	109 724,24	
2.1.	Grunty-wieczyste użytkowanie	2 304,03	0,00	674,35	0,00	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,38	11 182,97	10 508,62	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 131 358,60	0,00	3 606 121,75	0,00	3 606 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 480,35	55 488 662,06	61 630 191,75	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	1 701 471,32	0,00	336 408,89	0,00	336 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 880,21	1 770 217,65	1 753 814,17	
2.4.	Środki transportu	1 087 913,22	0,00	156 804,99	0,00	156 804,99	279 106,54	0,00	0,00	279 106,54	965 611,67	846 831,88	690 026,89	
2.5.	Inne środki trwałe	60 328,05	0,00	7 154,93	0,00	7 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67 482,98	41 825,54	34 670,61	
2.	Razem środki trwałe	29 983 375,22	0,00	4 107 164,91	0,00	4 107 164,91	279 106,54	0,00	0,00	279 106,54	33 811 433,59	58 158 720,10	64 119 212,04	
3.	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	29 983 375,22	0,00	4 107 164,91	0,00	4 107 164,91	279 106,54	0,00	0,00	279 106,54	33 811 433,59	58 158 720,10	64 119 212,04	

Skarbnik Gminy
M. Kmiotek
Joanna Kmiotek

Wójt
Henryk Tomasz

Tabela nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Działka Nr 167/1 położona w msc. Jastrząbka zabudowana budynkiem dworca kolejowego PKP	Powierzchnia (m ²) wartość (zł)	1300 13 487,00	0 0,00	0 0,00	1300 13 487,00

Skarbnik Gminy
Kmiotek
Joanna Kmiotek

Wójt
Henryk Torfisz

Tabela nr 4

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.	z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu usług (dostawa wody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z pozostałych tytułów	77 620,22	0,00	0,00	0,00	77 620,22
5.	z tytułu odsetek od należności budżetowych	3 345,11	0,00	0,00	0,00	3 345,11
6.	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80 965,33	0,00	0,00	0,00	80 965,33

Skarbnik Gminy
Wojciech Kmiolek
 Joanna Kmiolek

Wojciech Kmiolek
 Henryk Torzecki

Tabela nr 5

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

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW	1.074.148,60	weksel in blanco	1.074.148,60
2.				
3.				
	Razem:	1.074.148,60		1.074.148,60

Skarbnik Gminy
J. Kmieć
Jolanta Kmieć

Wójt
H. Torzys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GINA BARANOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000533618		Wysłać bez pisma przewodniego 90A5AA6C70A22B79 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 784 340,86	47 187 836,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 093 593,08	47 030 167,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 918 151,74	22 216 555,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 285 479,85	17 144 488,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 847 016,84	7 661 026,38	
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	42 517,41	0,00	
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	427,24	8 096,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 690 097,39	46 105 433,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 714 534,05	35 572 697,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 491 680,42	10 442 039,78	
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	0,00	3 185,12	
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	483 882,92	87 512,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 187 836,55	48 112 569,66	

Joanna Kmiotek

główny księgowy

Skarbnik Gminy
Kmiotek
Joanna Kmiotek

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

90A5AA6C70A22B79

Wójt Henryk Toryfter

kierownik jednostki

WÓJT
Henryk Toryfter

BeSTia

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 216 555,87	24 731 599,78
III.1.	zysk netto (+)	22 216 555,87	24 731 599,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 404 392,42	72 844 169,64

Joanna Kmiótek
główny księgowy

Skarbnik Gminy
Joanna Kmiótek
Joanna Kmiótek

BeSTia

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

90A5AA6C70A22B79

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Henryk Toryfter
Henryk Toryfter

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020r.

Podpis Kmiołek

Joanna Kmiołek

główny księgowy

Skarbnik Gminy

Kmiołek
Joanna Kmiołek

BeSTia

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

90A5AA6C70A22B79

Wójt Henryk Toryfter

kierownik jednostki

Wójt
Henryk Toryfter

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Baranowo RYNEK 7 06-320 Baranowo			GMINA BARANOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000533618			Wysłać bez pisma przewodniego 19685034867041BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 605 122,27	35 267 089,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		882 116,43	945 196,94
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		30 723 005,84	34 321 892,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 514 561,67	10 815 595,43
B.I.	Amortyzacja		3 703 760,82	4 123 752,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		764 881,60	994 113,09
B.III.	Usługi obce		1 575 580,75	1 766 288,01
B.IV.	Podatki i opłaty		123 327,07	79 035,99
B.V.	Wynagrodzenia		1 997 128,13	2 126 816,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		416 335,12	449 525,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		725 707,54	1 019 211,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		200 221,75	248 940,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		7 618,89	7 911,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		22 090 560,60	24 451 494,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		116 202,27	262 087,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 430,89	5 310,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		111 771,38	256 777,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		541,04	2 217,80

Joanna Kmiołek
główny księgowy
Skarbnik Gminy
Joanna Kmiołek

BeSTia

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

19685034867041BE

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki
Henryk Toryfter

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	541,04	2 217,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 206 221,83	24 711 363,76
G.	Przychody finansowe	33 928,76	32 247,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 928,76	32 247,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	23 594,72	12 011,36
H.I.	Odsetki	23 594,72	12 011,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 216 555,87	24 731 599,78
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)	22 216 555,87	24 731 599,78

BeSTia

Joanna Kmiołek
główny księgowy
Skarbnik Gminy
Joanna Kmiołek

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień
19685034867041BE

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki
Henryk Toryfter

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data 31.03.2020r.

Podpis *Kmiołek*

Joanna Kmiołek
główny księgowy
Skarbnik Gminy
Kmiołek
Joanna Kmiołek

BeSTia

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

19685034867041BE

Wójt Henryk Toryfter
kierownik jednostki

Wójt
Henryk Toryfter

Strona 3 z 3