

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Informacje wstępne

Sprawozdanie finansowe Gminy Łądek-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiot działalności:

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Okres

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się:

01.01.2019 roku i kończy się **31.12.2019** roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Gminę Łądek-Zdrój w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne pięciu jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju
- 5) Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
- 6) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju
- 7) Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju
- 8) Gimnazjum Publiczne w Łądku-Zdroju – za okres 01.01.2019 – 31.08.2019 r.

Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2018.

Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Dokonywano zmian przyjętych zasad w polityce rachunkowości.

GMINA LADEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek-Zdrój
NP 881-10-01-664, REGON 890718113

Załącznik nr 16

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 1

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	strata za rok 2019 Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju	631 865,73	wygaszenie jednostki	brak
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

.....
SKARBNIK GMINY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

mgr Wioletta Drangowska

2020-06-18

data

GMINA LADEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 090718113

Załącznik nr 17

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Nota nr 2

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L-p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.	BRAK			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Wiesława Dranągowska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 3
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE										RAZEM:	UWAGI	
Wartość początkowa	Grundy	w tym: Prawo wieczystego użytkowania gruntu *	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji							
Saldo otwarcia (BO)	29 212 493,69	2 838 941,61	110 886 942,97	3 874 393,49	375 331,37	3 209 228,94	17 102 791,96						164 661 182,42	32,5267 ha
Zwiększenia, w tym:	2 301 312,76	745 650,61	32 406 218,62	1 045 777,30	71 999,00	679 285,99	19 290 992,53						55 795 586,20	
Nabywanie	0,00	0,00	22 075 409,34	117 885,70	71 999,00	531 740,93	490 851,37						23 287 886,34	
Przemieszczenie wewnętrzne**	0,00	0,00	490 851,37	234 873,82	0,00	-234 873,82	-490 851,37						0,00	
Inne**	2 301 312,76	745 650,61	9 839 957,91	693 017,78	0,00	382 418,88	19 290 992,53						32 507 699,86	
Zmniejszenia, w tym:	5 359 601,11	1 761 522,97	4 023 661,66	321 627,83	15 000,00	433 991,04	28 455 508,23						38 609 389,87	
Sprzedaż	2 703 441,34	1 752 469,78	775 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00						3 478 463,35	
Likwidacja	0,00	0,00	29 816,92	4 702,32	15 000,00	45 636,11	0,00						95 155,35	
Inne**	2 656 159,77	9 053,19	3 218 822,73	316 925,51	0,00	388 354,93	28 455 508,23						35 035 771,17	
Opis aktualizujący														
Saldo zamknięcia (BZ)	26 154 205,34	1 823 069,25	139 269 499,93	4 598 542,96	432 330,37	3 454 523,89	7 938 276,26						181 847 378,75	34,3949 ha
UMORZENIE+AMORTYZACJA														
Saldo otwarcia	0,00	0,00	54 876 022,59	2 563 206,54	361 998,04	2 849 493,63	0,00						60 650 720,80	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4 790 469,12	561 595,87	8 799,93	875 707,67	0,00						6 236 572,59	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	4 441 820,08	478 181,96	8 799,93	788 267,24	0,00						5 717 069,21	
Przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	348 649,04	83 413,91	0,00	87 440,43	0,00						519 503,38	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 416 383,05	320 253,26	15 000,00	407 757,60	0,00						2 159 393,91	
Sprzedaż	0,00	0,00	64 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00						64 238,24	
Likwidacja	0,00	0,00	29 816,92	4 702,32	15 000,00	45 636,11	0,00						95 155,35	
Inne**	0,00	0,00	1 322 327,89	315 550,94	0,00	362 121,49	0,00						2 000 000,32	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	58 250 108,66	2 804 549,15	355 797,97	3 317 443,70	0,00						64 727 899,48	
Wartość netto														
Saldo otwarcia	29 212 493,69	2 838 941,61	56 010 920,38	1 311 186,95	13 333,33	359 735,11	17 102 791,96						104 010 461,62	
Saldo zamknięcia	26 154 205,34	1 823 069,25	81 019 391,27	1 793 993,81	76 532,40	137 080,19	7 938 276,26						117 119 479,27	

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego

** - przemieszczenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

***inne - wymienić jakie

UMIG grupy: zwiększenie - inwentaryzacja 64,740zł, podział 61215,03zł, inwentaryzacja 1,996,694,73zł, PT-152,000zł, zmniejszenie: PT-4,200zł, inwentaryzacja 2,370,823,11zł, przekształcenie prawa użytkownika 281.136,66zł

UMIG użytkowanie wieczyste zwiększenie: inwentaryzacja: 745.650,61zł, zmniejszenie: inwentaryzacja 4.853,19zł, PT-4,200zł

UMIG budynki, lokale, obiekty zwiększenie: roz.inwestycji 7.353.492,09zł, PT-356.432,77zł, zmniejszenie: PT-725.373,91zł

UMIG urządzenia techniczne i maszyny zwiększenie: roz.inwestycji 376.516,62zł, PT-271.477,82zł, zmniejszenie: PT-424,35zł

UMIG inne środki trwałe zwiększenie: roz.inwestycji 139.938,06zł, zakup 314,88zł, podział 62,50zł, zmniejszenie: PT-202.738,44zł, podział 62,50zł

UMIG środki trwałe w budowie zwiększenie: nakłady inwestycyjne 19.266,168,53zł, zmniejszenie: rozliczenie nakładów inwestycyjnych 28.455.508,23zł.

OPFS - zwiększenie: PT Gimnazjum: grupy 26.663zł, budynek 2,110.353,05zł, urządzenie 289.353,34zł; przekazywanie środków na inwestycje 24.824zł

LO - zwiększenie: inne środki trwałe PT Gimnazjum 17.890,46zł, darowizna 1.000zł

Gimnazjum - zmniejszenie: PT OPS: budynek 2.137.016,05zł, urządzenie 289.353,34zł, inne środki trwałe: PT SP1-46.919,51zł, PT OPS-77.264,26zł, PT LO-12.330,54zł, PT Przeszkole 1.592,89zł, PT CKiR-1.268zł, SP1-32.540,14zł

SP1 - zwiększenie: budynki, lokale, obiekty: PT Gmina Łądek-Zdrój 19,680zł, inne środki trwałe zwiększenia: PT Gmina Łądek-Zdrój 141,078,01zł, PT Gimnazjum 42,858,07zł

SP1 - przemieszczenie wew. zwiększenie: budynki nakłady inwestycyjne 415,000zł

SPT - zwiększenie: inne środki trwałe PT Gimnazjum 2.207,20zł, PT Gmina Łądek-Zdrój 35.419,70zł, darowizna Słow. Witosi 1.650zł; przemieszczenie wew. budynki nakłady inwestycyjne 75.851,37zł

Przedzskole - zmniejszenie: PT Gmina Łądek-Zdrój: budynek 346.155,51zł, urządzenie 24.178,51zł

Przedzskole - zmniejszenie: PT Gmina Łądek-Zdrój: 3.638,65zł, PT CKiR-1.268zł, SP1-32.540,14zł

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Drągowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020-06-18
data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 18A

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa			
Saldo otwarcia (BO)	115 910,30	4 000,00	119 910,30
Zwiększenia, w tym:	41 425,71		41 425,71
Nabycie	41 425,71		41 425,71
Inne *			0,00
Zmniejszenia, w tym:	15 687,91		15 687,91
Likwidacja i sprzedaż	15 687,91		15 687,91
Inne * zmiana miejsca użyt., przekazanie			0,00
Odpis aktualizujący			0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	141 648,10	4 000,00	145 648,10
Umorzenie			
Saldo otwarcia	115 910,30	4 000,00	119 910,30
Zwiększenia, w tym:	6 801,99		6 801,99
Amortyzacja okresu	6 801,99		6 801,99
Inne *			0,00
Zmniejszenia, w tym:	15 687,91		15 687,91
Likwidacja i sprzedaż	15 687,91		15 687,91
Inne * przekazanie			0,00
Saldo zamknięcia	107 024,38	4 000,00	111 024,38
Wartość netto			
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	34 623,72	0,00	34 623,72

*wskazać z jakiego tytułu

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

2020-06-18

data

GMINA LADEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 4

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	86 907 669,66	109 181 203,01
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
OGÓLEM:	86 907 669,66	109 181 203,01

SKARBNIK GMINY


mgr Wioletta Drągowska

.....
2020-06-18

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

Załącznik nr 20

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
 ul. Rynek 31
 57-540 Łądek-Zdrój
 NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 5
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie* :
 (środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy **:	19 286,40	19 491,97
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy ***:	30 344,30	39 957,54
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie siłami własnymi zgodnie z definicją w pkt 6.3.2 Krajowego Standardu rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe".

** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które w trakcie roku obrotowego zostały przeniesione do kategorii środki trwałe.

*** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które na dzień bilansowy nie zostały przeniesione do kategorii środków trwałych.

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

.....
 Pieczętka i podpis gł.księgowego

2020-06-18

data

Załącznik nr 21

GMINA LADEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek-Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 6

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Informacje o odsetkach naliczonych od należności za rok obrotowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies.
Należności	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drańgowska

2020-06-18

data

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 22

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 7

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

**Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem
aktualizującym na koniec roku obrotowego**

Kategoria aktywów	31 grudnia 2019 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	391 839,00
RAZEM:	391 839,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drangowska

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

Załącznik nr 23

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 8

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	27 639,20	22 059,02
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	161,10	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		11 018,72
Abonamenty		
Ubezpieczenia	27 115,10	9 197,52
Prenumeraty	363,00	1 842,78
Najem lokali		
Inne (znaczki pocztowe, ogłoszenia, itp.)		
OGÓŁEM (poz. w bilansie AKTYWA B.IV)	27 639,20	22 059,02

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Wioletta Drągowska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

GMINA LADEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

Załącznik nr 24

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 9

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zapasy

W roku obrotowym dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie:	
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

.....
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

2020-06-18

data

Załącznik nr 25

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 10

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Należności krótkoterminowe netto*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
B.II.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	46 264,63	0,00
B.II.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00
B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności, w tym:	4 487 227,35	4 819 987,35
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych	186 213,26	290 447,37
5	dochody budżetowe	4 301 014,09	4 529 539,98
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	Razem:	4 533 491,98	4 819 987,35

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

SKARBNIK GMINY
.....
mgr Wioletta Dranowska
Pieczęć i podpis ur. księgowego

2020-06-18

data

GMINA LADEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek-Zdrój
NIP 881-10-01-644, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 26

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 11
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Odpisy aktualizujące należności

	Wyszególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie*	
1	Należności długoterminowe				0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 038 328,19	290 492,90	68 502,42	297 928,07
3	Należności alimentacyjne	5 954 077,17	370 233,77	21 114,07	6 303 196,87
Razem:		6 992 405,36	660 726,67	89 616,49	7 265 587,47

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisów następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Pieczęćka i podpis gminnego

2020-06-18

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 27

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 12

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane*	Rozwiązane**	Stan na koniec roku obrotowego
1 Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
2 Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
3 Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
4 Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
5 Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe***					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** pozostałe - podać tytuł i kwotę

SKARBNIK GMINY

Pieczęćka i podpis gł.kstrogowego

mgr Wioletta Drangowska

2020-06-18

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Zobowiązania długoterminowe - struktura przedmiotowa

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji		
Zobowiązania z tytułu odszkodowań		
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przejętych przez jednostkę		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
RAZEM:	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....mgr Wioletta Drągowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Rozliczenia międzyokresowe

poz. bilansu	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	361 477,84	1 554 826,03
	<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
	<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>	9 132,50	8 205,96
	<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	21 877,20	1 107 058,00
	<i>wykup lokali, budynków</i>		
	<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,</i>		117 764,55
	<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
	<i>pozostałe*</i>	330 468,14	321 797,52
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	27 639,20	22 059,02
	<i>naprawy gwarancyjne</i>		
	<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
	<i>w tym: koszty mediów</i>		
	<i>pozostałe *</i>	27 639,20	22 059,02
D.	RAZEM: poz. w bilansie D	389 117,04	1 576 885,05

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

321.797,52 zł rozłożenie na raty należności z tytułu: mandatów 10 zł, podatków 301.227,14 zł, opł.uzdrowiskowej 2.413,38 zł,
 opłaty za odpady 12.797 zł, wpł.za kraty 5.350 zł

22.059,02 zł koszty przyszłych okresów w tym: opieka autorska 11.018,72 zł, prenumeraty 1.842,78 zł, ubezpieczenia OC,NW,AC 9.197,52 zł

SKARBNIK GMINY

.....mgr. Wioletta Drągowska

2020-06-18

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 30

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 15

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:	1 416 031,33	1 349 319,66
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 287 995,71	1 257 042,00
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	112 490,43	79 556,87
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	266,56	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	15 278,63	12 720,79
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.	36 492 481,83	53 294 071,23
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
	podatek od nieruchomości	6 375 201,39	6 740 020,57
	podatek od środków transportu	4 183 998,03	4 105 277,02
	podatek od czynności cywilno-prawnych	101 582,00	90 614,00
	podatek rolny, leśny	331 215,45	384 282,99
	opłata targowa	388 978,20	366 871,30
	opłata skarbowa	40 347,00	41 341,50
	inne	27 524,00	31 929,77
		1 301 556,71	1 719 703,99
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 222 664,53	5 500 764,08
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 124 311,00	5 405 991,00
		98 353,53	94 773,08
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
	przychody z tytułu dotacji	22 812 623,24	38 343 806,68
	przychody z tytułu subwencji	15 364 650,24	30 276 887,68
		7 447 973,00	8 066 919,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:		
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 081 992,67	2 709 479,90
	przychody z tyt. odszkodowań	45 832,36	47 830,66
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)		
	przychody z tyt. mandatów	137 498,66	11 981,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	7 600,00	11 788,14
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 368,70	6 188,61
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	233 343,39	249 578,66
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	10 827,62	8 119,60
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 516 337,01	2 033 788,61
		93 184,93	340 204,62
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	37 908 513,16	54 643 390,89

.....**SKARBNIK GMINY**
 Pieczętka i podpis gł.księgowego

 mgr **Wioletta Drągowska**

2020-06-18

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 16

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym: - RZIS (formularz) poz.D.I.	2 026 425,09	4 518 541,69
	<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	966 367,64	2 707 990,27
	<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	1 036 973,25	1 626 436,21
	<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>	23 084,20	184 115,21
II	Dotacje - RZIS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZIS (formularz) poz. D.III.	2 117 219,80	2 632 165,64
	<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>kary umowne, odszkodowania</i>	12 876,66	243 697,49
	<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
	<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	16 169,49	39 747,00
	<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	1 030 700,28	366 430,49
	<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
	<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
	<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	1 057 473,37	1 982 290,66
Razem - RZIS (formularz) poz. D.		4 143 644,89	7 150 707,33

SKARBNIK GMINY

Pieczętka i podpis gł.księgowego
mgr Wioletta Brągoska

2020-06-18

data

Załącznik nr 32

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
MP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 17
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427	778 300,65	658 021,69
2	Zakup usług zdrowotnych § 428	7 730,60	4 579,90
3	Zakup usług pozostałych § 430	5 439 976,60	6 227 374,73
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	345 485,38	389 689,43
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	65 277,87	63 109,39
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	1 080,00	1 125,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 690,00	0,00
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	301 234,29	278 377,05
10	Inne	477 110,71	22 360,17
Razem: RZIS (formularz) poz. B.III		7 419 886,10	7 644 637,36

SKARBNIK GMINY

.....mgr Wioletta Drągowska

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

2020-06-18

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 33

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 18

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Pozostałe koszty operacyjne (RZiS)

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Pozostałe koszty operacyjne, w tym: RZiS (formularz) poz. E.II.	1 658 965,00	2 171 136,40
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	47 193,60	2 979,50
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	518 276,98	290 492,90
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
	odpis aktualizujący wartość należności	419 929,45	290 492,90
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	98 347,53	
	Inne koszty operacyjne, w tym:	1 093 494,42	1 877 664,00
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
	utworzonych rezerw na zobowiązania		
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
	<i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)</i>	1 093 494,42	1 877 664,00
Razem: RZiS (formularz) poz. E.		1 658 965,00	2 171 136,40

SKARBNIK GMINY

.....mgr. Wioletta Drągowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 34

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój
Nota nr 19
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach - RZIS (formularz) poz. G.I.	0,00	0,00
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
II	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. G.II	83 687,20	306 135,65
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	80 760,53	300 429,23
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	2 926,67	5 706,42
III	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. G.III.	4 373,72	35 016,58
	<i>dotatnie różnice kursowe</i>		20,28
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		34 996,30
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe..*</i>	4 373,72	
Razem: RZIS (formularz) poz. G.		88 060,92	341 152,23

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Wioletta Drańgowska
Pieczętka i podpis gł.księgowego

2020-06-18

data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek-Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

Załącznik nr 35

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 20

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Koszty finansowe (RZiS)

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. H.I.	375 863,14	506 863,94
	<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	375 863,14	506 863,94
	<i>odsetki od zobowiązań</i>		
II	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. H. II.	423 992,20	184 475,71
	<i>korekty podatków</i>		
	<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	339 413,20	100 829,81
	<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
	<i>umorzenie odsetek</i>	84 579,00	75 238,89
	<i>pozostałe*</i>		8 407,01
Razem: RZIS (formularz) poz. H		799 855,34	691 339,65

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)
rozłożenie na raty

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 37

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 22

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki		Stan na koniec roku obrotowego			
		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1	Spółki, w których Gmina posiada 100% udziałów, akcji w tym:	39 602,00	220 948,64	0,00	0,00
-	Łądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o.	39 602,00	220 948,64		
-				
-				
RAZEM:		39 602,00	220 948,64	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Wioletta Drągowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 38

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 23

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Stan na początek roku	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
RAZEM:	0,00		0,00
Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
RAZEM:	0,00		0,00

*zobowiązania, które wskazują ograniczenia w dysponowaniu majątkiem jednostki np.: hipoteka, zastaw, kaucja pieniężna

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Wioletta Drągowska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2020-06-18

data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 39

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 24

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

**Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zabezpieczenia w postaci weksli		
Poręczenia, w tym:		
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>		
Gwarancje	2 570 930,01	1 182 618,70
Umowy wsparcia		
Razem:	2 570 930,01	1 182 618,70

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

Pieczętka i podpis gł.księgowego

2020-06-18

data

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Nota nr 25

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	4 216 912,00	0,00	0,00	2 838 941,61	0,00	2 838 941,61	0,00	0,00	14 689,68	7 070 543,29
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 507 173,58	0,00	745 650,61	0,00	0,00	0,00	2 507 173,58
- przeszacowanie				0,00						0,00
- nabycie				0,00						0,00
- przeniesienie				0,00						0,00
- wieczyste użytkowanie				745 650,61						745 650,61
- inne *				1 761 522,97		745 650,61				1 761 522,97
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	1 761 522,97	0,00	1 761 522,97	0,00	0,00	14 689,68	1 776 212,65
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00						0,00
- przeszacowanie				0,00						0,00
- sprzedaż				1 752 469,78		1 752 469,78				1 752 469,78
- likwidacja				0,00					14 689,68	14 689,68
- przeniesienie				0,00						0,00
- zwrot użytkowanego gruntu				9 053,19		9 053,19				9 053,19
Stan na koniec roku	4 216 912,00	0,00	0,00	3 584 592,22	0,00	1 823 069,25	0,00	0,00	0,00	7 801 504,22

inne*

zwiększenie: inwentaryzacja 745.650,61 zł

zmniejszenie: inwentaryzacja 4.853,19 zł, przekazanie 4.200,00 zł

SKARBNIK GMINY

..... mgr Wiesława Dmągowska
 Pieczęćka i podpis gminnego

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 26

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Aktywa (należności) warunkowe

Rodzaj należności		Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1	Weksle otrzymane		
2	Otrzymane poręczenia i gwarancje		
3	Inne		
Razem:		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY


mgr Wioletta Drangowska

2020-06-18

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
 Nota nr 27
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome*	Zabytki nieruchomości**	Ogółem
Wartość początkowa			
Wartość początkowa na początek okresu			0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1. Zakup			0,00
2. Inne			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż			0,00
2. Przekazanie			0,00
3. Inne (likwidacja)			0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące			
Odписы na początek okresu		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
1.			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych			0,00
2. Zlikwidowanych			0,00
3. Inne			0,00
Odписы na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

* dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne

** dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody

SKARBNIK GMINY

.....
 Przewodnicząca Rady Gminy


2020-06-18
 data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 43

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 28

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie		w 2018 r.	2019 r.
I	Przychody, w tym	4 373,72	0,00
	<i>losowe *</i>	4 373,72	
	<i>pozostałe *</i>		
II	Koszty, w tym	0,00	0,00
	<i>losowe *</i>		
	<i>pozostałe *</i>		
Razem: RZIS (formularz) poz. G i H		4 373,72	0,00

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Wioletta Drągowska
Pieczęćka i podpis g. księgowego

2020-06-18

data

Załącznik nr 44

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 29
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz podmiotów, w których Gmina Łądek-Zdrój posiada co najmniej 51% udziałów w kapitale

Nazwa podmiotów	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)
Stan na początek roku	4 216 912,00		4 216 912,00	
Nazwa podmiotu				
1. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Łądek-Zdrój	158 000,00		158 000,00	51
2. Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Łądek-Zdrój	4 058 912,00		4 058 912,00	100
...				
Razem	4 216 912,00	0,00	4 216 912,00	
Nazwa podmiotów	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)
Stan na koniec roku	4 216 912,00		4 216 912,00	
Nazwa podmiotu				
1. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Łądek-Zdrój	158 000,00		158 000,00	51
2. Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Łądek-Zdrój	4 058 912,00		4 058 912,00	100
...				
Razem	4 216 912,00	0,00	4 216 912,00	

SKARBNIK GMINY

.....
Pieczęćka i podpis gminnego skarbnika

2020-06-18
data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 45

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 30

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Informacje dotyczące odpisów aktualizujących

Nazwa instrumentu finansowego	Stan na początek roku	Zwiększenie odpisów	Zmniejszenie odpisów	Stan na koniec roku obrotowego
Akcje i udziały				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

Pieczęćka i podpis g/ sięgowego

2020-06-18

data

GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ
ul. Rynek 31
57-540 Łądek-Zdrój
NIP 881-10-01-664, REGON 890718113

Załącznik nr 46

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacja o stanie zatrudnienia
(osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	209	191

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	385 466,19

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Drągowska

.....
Pieczęćka i podpis gminnego

2020-06-18
data