

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego C2B70576E1D97891 
Numer identyfikacyjny REGON 890523556	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 543 401,42	106 814 002,02	A Fundusz	89 633 793,97	106 379 945,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 623,72	A.I Fundusz jednostki	73 577 678,81	86 341 018,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 965 011,58	101 007 639,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 056 115,16	20 038 926,36
A.II.1 Środki trwałe	70 937 585,06	93 169 552,65	A.II.1 Zysk netto (+)	39 891 662,73	59 372 699,25
A.II.1.1 Grunty	28 557 822,90	25 472 871,55	A.II.2 Strata netto (-)	-23 835 547,57	-39 333 772,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 838 941,61	1 823 069,25	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	41 677 444,54	66 619 192,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	271 824,82	629 002,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 333,33	76 532,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	417 159,47	371 954,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 402 281,87	4 292 944,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 027 426,52	7 838 086,82	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	5 040 804,03	2 738 117,22
A.III Należności długoterminowe	361 477,84	1 554 826,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	910 383,76	709 979,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 216 912,00	4 216 912,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 454,00	62 384,32
A.IV.1 Akcje i udziały	4 216 912,00	4 216 912,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 926,22	168 927,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 609,74	133 292,86

Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju

Helena Kołodziej
Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C2B70576E1D97891

BURMISTRZ
Łądek Zdrój

Roman Kaczmarek/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 512 886,43	149 371,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196 980,78	258 998,93
B Aktywa obrotowe	2 492 674,42	3 858 887,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 415,27	1 183 308,39
B.I Zapasy	8 660,80	187 001,85	D.II.8 Fundusze specjalne	80 147,83	71 854,65
B.I.1 Materiały	8 660,80	187 001,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 147,83	71 854,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	361 477,84	1 554 826,83
B.II Należności krótkoterminowe	2 198 393,47	2 165 337,59			
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	2 152 128,84	2 165 337,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 980,95	1 484 488,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 291,27	1 484 488,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 689,68	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZ. 01

Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Łąka-Dojoju

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2B70576E1D97891

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 639,20	22 059,02			
Suma aktywów	95 036 075,84	110 672 889,37	Suma pasywów	95 036 075,84	110 672 889,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej
Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C2B70576E1D97891

BURMISTRZ
Łąka-Litwoju

Roman Kaczmarczyk
Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDNIK


Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)


2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Łódka-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk/Aneta Piowar
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2B70576E1D97891

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 890523556		Wysłać bez pisma przewodniego 16D68C65080D216C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 706 989,07	54 366 279,91	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 416 031,33	1 349 319,66	
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	36 290 957,74	53 016 960,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 404 693,52	38 915 167,66	
B.I. Amortyzacja	3 652 016,50	3 966 258,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	867 866,76	981 326,35	
B.III. Usługi obce	6 744 239,56	6 953 159,12	
B.IV. Podatki i opłaty	665 392,41	793 904,73	
B.V. Wynagrodzenia	2 707 940,34	3 026 767,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	834 244,82	929 085,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	382 387,94	452 962,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 550 605,19	21 811 703,15	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 302 295,55	15 451 112,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 126 394,40	7 110 960,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 026 425,09	4 518 541,69	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 099 969,31	2 592 418,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 658 965,00	2 171 136,40	

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
mgr Kaczmarczyk
kierownik jednostki

BeSTia Helena Kołodziej

16D68C65080D216C

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 658 965,00	2 171 136,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 769 724,95	20 390 936,18
G.	Przychody finansowe	86 245,55	339 329,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	81 871,83	304 313,25
G.III.	Inne	4 373,72	35 016,58
H.	Koszty finansowe	799 855,34	691 339,65
H.I.	Odsetki	375 863,14	506 863,94
H.II.	Inne	423 992,20	184 475,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 056 115,16	20 038 926,36
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)	16 056 115,16	20 038 926,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łódka-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDI

Helena Kołodziej


Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łądu-Litwoju

mgr Roman Kaczmarczyk
Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 890523556		Wysłać bez pisma przewodniego EC8EB570A6269200 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	60 214 488,44	73 577 678,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	100 108 813,82	107 799 628,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 231 420,74	39 891 662,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 534 108,59	39 238 423,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 850 156,35	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 593 535,33	22 663 358,99	
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	0,00	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	17 899 592,81	6 006 183,16	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 745 623,45	95 036 288,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 785 823,62	23 835 547,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 262 695,69	59 448 216,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 657 341,28	3 894 505,96	
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	11 328 839,48	1 871 184,13	
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	11 710 923,38	5 986 834,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 577 678,81	86 341 018,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Kaczmarski/Alicja Piwowar
Roman Kaczmarski/Alicja Piwowar
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 056 115,16	20 038 926,36
III.1.	zysk netto (+)	39 891 662,73	59 372 699,25
III.2.	strata netto (-)	-23 835 547,57	-39 333 772,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	89 633 793,97	106 379 945,32

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska

główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju

myr Roman Kaczmarczyk

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘD


Helena Kołodziej

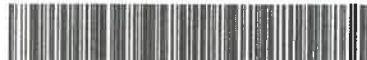
Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju


mar Roman Kaczmarczyk/Alieja Piwowar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 890523556		FF4F9A55318544F5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

2020.06.15
rok mies. dzień

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKA ZDROJU
Alicja Piwowar
Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

BeSTia


Helena Kołodziej

FF4F9A55318544F5

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
LADKA ZDROJU

Helena Kołodziej/Wioletta Drągowska
(główny księgowy)

2020.06.15
rok mies. dzień

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘD

Helena Kołodziej
Helena Kołodziej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój,

Siedziba jednostki: ul. Rynek 31 57-540 Łądek-Zdrój,

Adres jednostki: ul. Rynek 31 57-540 Łądek-Zdrój,

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: administracja

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019.-31.12.2019.

Wskazanie, czy sprawozdanie zawiera dane łączne; sprawozdanie zawiera dane łączne,

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Umarza się jednorazowo i w całości:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
2. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
3. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
6. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
7. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
9. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na każdy dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
11. W celu ustalenia wartości godziwej nowych gruntów, podlegających ewidencji księgowej, można ustalić na koniec każdego roku kwoty bazowe na następny rok za m²/ha danego użytku, w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe.
12. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów – ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu „4” wg podziału rodzajowego kosztów.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (miejscowość)

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE										RAZEM:	UWAGI
Grupy		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						
Wartość początkowa													
Saldo otwarcia (BO)	28 557 822,90	2 838 941,61	94 011 071,47	2 213 449,73	375 331,37	1 702 581,85	17 027 426,52	143 887 683,84	31 526,67				
Zwiększenia, w tym:	2 274 649,76	745 650,61	29 672 834,20	521 550,14	71 999,00	484 492,47	19 266 168,53	52 291 694,10					
Nabycie			21 962 909,34	117 885,70	71 999,00	344 177,07	22 496 971,07						
Przenieszenie wewnętrzne**													
Inne**	2 274 649,76	745 650,61	7 709 924,86	403 664,44		140 315,44	19 266 168,53	29 794 723,03					
Zmniejszenia, w tym:	5 359 601,11	1 761 522,97	1 530 212,84	5 126,67	15 000,00	221 548,35	28 455 508,23	35 586 997,20					
Sprzedaż	2 703 441,34	1 752 469,78	775 022,01										
Likwidacja			29 816,92	4 702,32	15 000,00	18 747,41							
Inne**	2 656 159,77	9 053,19	725 373,91	424,35		202 800,94	28 455 508,23	32 040 267,20					
Opis aktualizujący													
Saldo zamknięcia (BZ)	25 472 871,55	1 823 069,25	122 153 692,83	2 729 873,20	432 330,37	1 965 525,97	7 838 086,82	160 592 380,74	34 394,9				
UMORZENIE+AMORTYZACJA													
Saldo otwarcia	0,00		52 333 626,93	1 941 624,91	361 998,04	1 285 422,38		55 922 672,16					
Zwiększenia, w tym:	0,00		3 809 549,62	163 947,99	8 799,93	503 464,49		4 485 762,03					
Amortyzacja okresu	0,00		3 460 996,35	137 958,24	8 799,93	358 599,90		3 966 258,65					
Przenieszenie wewnętrzne*	0,00		348 649,04	25 989,75		144 864,59		519 503,38					
Zmniejszenia, w tym:	0,00		608 675,79	4 702,32	15 000,00	195 314,91		823 693,02					
Sprzedaż	0,00		64 238,24					64 238,24					
Likwidacja	0,00		29 816,92	4 702,32	15 000,00	18 747,41		68 266,65					
Inne**	0,00		514 620,63			176 567,50		591 188,13					
Saldo zamknięcia	0,00		55 534 500,76	2 100 870,58	355 797,97	1 593 571,96		59 584 741,27					
Wartość netto													
Saldo otwarcia	28 557 822,90	2 838 941,61	41 677 444,54	271 824,82	13 333,33	417 159,47	17 027 426,52	87 965 011,58	70 937 585,06				
Saldo zamknięcia	25 472 871,55	1 823 069,25	66 619 192,07	629 002,62	76 532,40	371 954,01	7 838 086,82	101 007 639,47	93 169 552,65				

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzenie gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego
 ** przenieszenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus
 ***inne - wymienić jakie

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 0111013

** inne:

grupy: zwiększenie: - inwestycja 64 740,00 zł, podział 61.215,03 zł, inwestycja 1.996.694,73 zł, nieopłacone przyjęcie 152.000,00 zł
 grupy: zmniejszenie: nieopłacone przekazanie 4.200,00 zł, inwestycja 2.370.823,11 zł, przekształcenie prawa użytk. wieczyst grunt. zabudow. 281.136,66 zł
 wykorzystanie wyczyste zwiększenie: inwestycja 745 650 61 zł

użytkowanie wieczyste zmniejszenie: inwestycja: 4.853,19 zł; nieopłacone przekazanie 4.200,00 zł
 budynki, lokale, obiekty zwiększenia: rozliczenie inwestycji i nakładów bieżących: 7.353.492,09 zł, nieopłacone przyjęcie 556.432,77 zł
 budynki, lokale, obiekty zmniejszenie: nieopłacone przekazanie 725.373,91 zł
 urządzenia techniczne i maszyny zwiększenia: rozliczenie inwestycji 376.516,62 zł; nieopłacone przyjęcie 27.147,82 zł
 urządzenia techniczne i maszyny zmniejszenia: nieopłacone przekazanie 424,35 zł
 inne środki trwałe zwiększenia: rozliczenie inwestycji - 139.938,06 zł, zakup 314,88 zł, podział 62,50 zł
 inne środki trwałe zmniejszenia: nieopłacone przekazanie 202.738,44 zł, podział 62,50 zł
 środki trwałe w budowie zwiększenia: nakłady inwestycyjne 19.266.168,53 zł
 środki trwałe w budowie zmniejszenia: rozliczenie nakładów inwestycyjnych 28.455.508,23 zł

* przenieszenie wewnętrzne - umorzenia i amortyzacja - umorzenia i amortyzacja przyjętych środków trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

15-06-2020

.....
 data
 Pieczęta i podpis głównego księgowego

RZĄD MIASTA I GMINY
57-400 Łądek-Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/ 8147418

.....
 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)	78 030,99		78 030,99
Zwiększenia, w tym:	40 925,71	-	40 925,71
Nabycie	40 925,71		40 925,71
Inne *			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
Likwidacja i sprzedaż			-
Inne * zmiana miejsca użytk., przekazanie			-
Odpis aktualizujący			-
Saldo zamknięcia (BZ)	118 956,70	-	118 956,70
Umorzenie			
Saldo otwarcia	78 030,99		78 030,99
Zwiększenia, w tym:	6 301,99		6 301,99
Amortyzacja okresu	6 301,99		6 301,99
Inne *			-
Zmniejszenia, w tym:	-		-
Likwidacja i sprzedaż			-
Inne * przekazanie			-
Saldo zamknięcia	84 332,98		84 332,98
Wartość netto			
Saldo otwarcia	-	-	-
Saldo zamknięcia	34 623,72	-	34 623,72

*wskazać z jakiego tytułu

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej
 Helena Kołodziej

.....
 Pieczętka i podpis gł.księgowego

19-06-2020

URZĄD MIASTA I GMINY
57-100 Łądek-Zdrój
ul. Rynek 11
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/8147418

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 31.12.2019r.

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

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	70 937 585,06	93 169 552,65
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)		
OGÓLEM:	70 937 585,06	93 169 552,65

poz.A.II.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Helena Kolodziej
.....

15 -06- 2020
.....

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

data

Załącznik nr 20

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 31.12.2019r.

URZĘDZ MIASTA I GMINY
 37-500 Łądek-Zdrój
 ul. Rynek 31
 woj. dolnośląskie
 tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy **::	19 286,40	19 491,97
Środki trwałe 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kolodziej
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

15-06-2020.....
 data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-400 Łądek-Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/8147418

.....
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 31.12.2019r.

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

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

SŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kolodziej
Helena Kolodziej

.....
Pieczętka i podpis gł. księgowego

15-06-2020

.....
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 31.12.2019r.

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

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 (znaczkki pocztowe, ogłoszenia, itp.)		
OGÓLEM (poz. w bilansie AKTYWA D.IV)	27 639,20	22 059,02

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĄDU

Małgorzata Kotowska
Małgorzata Kotowska

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

15-06-2020

data

Załącznik nr 25

URZĘDZ MIASTA I GMINY
57-040 Łądek-Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/8147418

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
(pieczęćka)

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	
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:	2 152 128,84	2 165 337,59
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	45 348,02	30 441,52
5	dochody budżetowe	2 106 780,82	2 134 896,07
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.II.	Razem:	2 198 393,47	2 165 337,59

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

Helena Kuciołowej
.....
Helena Kuciołowej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

15.06.2020.....

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 Lądek-Zdrój

Nota nr 11

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

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

Odpisy aktualizujące należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie* Rozwiązanie**	
1 Należności długoterminowe				0,00
2 Należności krótkoterminowe	1 038 328,19	290 492,90	68 502,42 297 928,07	962 390,60
3 Należności alimentacyjne				0,00
Razem:	1 038 328,19	290 492,90	68 502,42 297 928,07	962 390,60

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

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

ŚLĄSKI KSIĘGOWY URZĘD

15-06-2023
.....
data


Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

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 14 do informacji dodatkowej na dzień
 31.12.2019r.

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	1 554 826,83
	<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	1 107 058,80
	<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	1 576 885,85

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

321.797,52 zł rozłożenia na raty należności z tytułu: mandatów 10,00 podatków 301.227,14, opl.uzdrowskiej 2.413,38, opl.za odpady 12.797,00, wpł.za kraty 5.350,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

 Helena Kowalczyk

15-06-2020

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

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	
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	
	sprzedaż usług	266,56	
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	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.	36 290 957,74	53 016 960,25
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	6 313 346,08	6 484 690,69
	podatek od nieruchomości	4 183 998,03	4 105 277,02
	podatek od środków transportu	101 582,00	90 614,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	331 215,45	384 282,99
	podatek rolny, leśny	388 978,20	366 871,30
	opłata targowa	40 347,00	41 341,50
	opłata skarbową	27 524,00	31 929,77
	inne	1 239 701,40	1 464 374,11
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 222 664,53	5 500 764,08
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 124 311,00	5 405 991,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	98 353,53	94 773,08
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	22 812 623,24	38 343 806,68
	przychody z tytułu dotacji	15 364 650,24	30 276 887,68
	przychody z tytułu subwencji	7 447 973,00	8 066 919,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	1 942 323,89	2 687 698,80
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45 832,36	47 830,66
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)	0,00	
	przychody z tyt. mandatów	7 600,00	11 788,14
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	
	przychody z tytułu porozumień między gminami	37 368,70	6 188,61
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	233 343,39	249 578,66
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	10 827,62	8 119,60
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	
	opłaty za odpady komunalne	1 516 337,01	2 033 788,61
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	91 014,81	330 404,52
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	37 706 989,07	54 366 279,91

CELOWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Helena Kalska
 Pieczętka i podpis gk księgowego

15-06-2020.

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Nota nr 16
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019.

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZiS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych 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.	2 099 969,31	2 592 418,64
	<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>		
	<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>	1 056 392,37	1 982 290,66
Razem - RZiS (formularz) poz. D.		4 126 394,40	7 110 960,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

[Podpis]
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

13-06-2020

data

URZĄD MIASTA I GMINY
 57-500 Łądek-Zdrój
 ul. Rynek 31
 woj. dolnośląskie
 tel. 074/8117850, fax 074/8147418

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

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
 31.12.2019r.**

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427	698 079,71	642 521,69
2	Zakup usług zdrowotnych § 428	3 375,60	920,90
3	Zakup usług pozostałych § 430	5 143 172,17	5 902 957,45
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	91 403,17	89 563,72
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	43 431,90	38 293,31
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	
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	298 714,29	277 777,05
10	Inne	461 292,72	
Razem: RZiS (formularz) poz. B.III		6 744 239,56	6 953 159,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kaloniziej
 Helena Kaloniziej

12-06-2020

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 Lądek-Zdrój

Nota nr 18

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

[Podpis]
Ewelina Kotodziej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

15-06-2020

data

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
 Lądek-Zdrój


Nota nr 19

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

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	0,00	
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
II	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. G.II	81 871,83	304 313,25
	<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>	80 707,53	300 429,23
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	1 164,30	3 884,02
III	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. G.III.	4 373,72	35 016,58
	<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	20,28
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	34 996,30
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	0,00	
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	
	<i>pozostałe przychody finansowe..* SPADEK</i>	4 373,72	
Razem: RZIS (formularz) poz. G.		86 245,55	339 329,83

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

SECRETARY KSIĘGOWY URZĘDU

 Ewelina Kolodziej

15-06-2020

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

URZĄD MIASTA I GMINY
52-304 Łądek-Zdrój
ul. Rynek 11
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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 31.12.2019r.

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>	0,00	0,00
II	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. H. II.	423 992,20	184 475,71
	<i>korekty podatków</i>	0,00	0,00
	<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	0,00	0,00
	<i>ujemne różnice kursowe</i>	0,00	0,00
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
	<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>	0,00	0,00
	<i>umorzenie odsetek</i>	84 579,00	75 238,89
	<i>pozostałe*</i>	0,00	8 407,01
Razem: RZIS (formularz) poz. H		799 855,34	691 339,65

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)
rozłożenia na raty

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Moda
Katarzyna Kolodziej

Pieczętka i podpis gł.księgowego

15-06-2020

data

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 Lądek-Zdrój

Nota nr 22

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

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
-	Lądeckie Usługi Komunalne sp z o.o.	39 602,00	220 948,64		
-				
-				
	RAZEM:	39 602,00	220 948,64	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
[Podpis]
.....
Helena Kolodziej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

15 -06- 2020

data

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 Lądek-Zdrój

Nota nr 24

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kolodziej
Helena Kolodziej

15 -06- 2020

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 25
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

Investycje 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			2 838 941,61	2 838 941,61	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				0,00						0,00
-inne *				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

zwiększenie: inwentaryzacja 745.650,61

zmniejszenie: inwentaryzacja 4.853,19, przekazanie 4.200,00

CELINA KOBODZIEL
 GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

CELINA KOBODZIEL

Pieczętka i podpis gł.księgowego

15 -06- 2020

data

MIASTA I GMINY
Lądek-Zdrój
ul. Rynek 11
19-100 Lądek-Zdrój
tel. 074 811 7850, fax 074/ 8147418

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 Lądek-Zdrój

Nota nr 28

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019r.

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie		w 2018 r.	W 2019 r.
I	Przychody, w tym	4 373,72	0,00
	<i>losowe * SPADEK</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. H, G		4 373,72	0,00

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kowalczyk
.....
Helena Kowalczyk

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

19-06-2020

.....
data

URZĘDZIE MIASTA I GMINY
Stowarzyszenie Gmina Łądek-Zdrój
 ul. Rynek 11
 49-100 Łądek-Zdrój
 tel. 074/8117850, fax 074/8147418

Załącznik nr 44

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 31.12.2019r.

.....
 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	0,00	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 spółka z o.o.	4 058 912,00		4 058 912,00	100
...				
Razem	4 216 912,00	0,00	4 216 912,00	
Nazwa podmiotów				
Stan na koniec roku	4 216 912,00	0,00	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 spółka z o.o.	4 058 912,00		4 058 912,00	100
...				
Razem	4 216 912,00	0,00	4 216 912,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

.....
 Pieczęćka i podpis głównego księgowego

13 -06- 2020

.....
 data

URZĄD MIASTA I GMINY
74-204 Łądek-Zdrój
ul. Rynek 31
woj. łódzkie
tel. 074/8117850; fax 074/8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 31.12.2019r.

Informacja o stanie zatrudnienia
(osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	44	47

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	10 683,40

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej
Helena Kołodziej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

15-06-2020

data