



**BURMISTRZ
ZŁOCIENICA**
78-520 Złocieniec ul.
Stary Rynek 3

Złocieniec, 25 maja 2020 r.

**Szanowny Pan
Mirosław Kacianowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Złocieniu**

Szanowny Panie Przewodniczący!

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przekazuję w załączeniu **sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec za 2019 rok**, które składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu gminy Złocieniec,
- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- informacji dodatkowej.

BURMISTRZ
Krzysztof Zacharzewski

Załączniki:

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Złocieniec.
2. Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych.
3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
5. Informacja dodatkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		Wysłać bez pisma przewodniego A93E9E03CFCE54A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 689 973,97	128 143 720,19	A Fundusz	110 406 908,04	136 120 339,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	98 791 569,74	128 278 621,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 113 340,38	103 139 226,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 615 338,30	7 841 718,72
A.II.1 Środki trwałe	76 812 200,00	102 405 025,89	A.II.1 Zysk netto (+)	44 496 138,89	46 630 612,82
A.II.1.1 Grunty	27 205 593,01	29 244 890,76	A.II.2 Strata netto (-)	-32 880 800,59	-38 788 894,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 607 530,13	3 881 208,66	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	48 052 979,45	71 328 703,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 074 631,27	1 125 760,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	280 732,88	199 301,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 263,39	506 369,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 309 092,93	3 374 294,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 301 140,38	734 200,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 187 226,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 084 807,34	3 346 651,19
A.III Należności długoterminowe	37 059,59	27 643,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	620 928,02	620 485,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 539 574,00	24 976 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 680,00	119 396,00
A.IV.1 Akcje i udziały	24 539 574,00	24 976 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	582 937,91	651 213,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 005 230,97	1 183 889,52

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

A93E9E03CFCE54A2

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 562 595,99	430 563,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 551,06	167 178,37
B Aktywa obrotowe	9 026 027,00	11 350 914,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,47	0,00
B.I Zapasy	35 736,53	49 788,89	D.II.8 Fundusze specjalne	134 873,92	173 924,95
B.I.1 Materiały	35 736,53	49 788,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 798,45	173 848,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	75,47	76,19
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	37 059,59	27 643,74
B.II Należności krótkoterminowe	8 884 433,59	11 043 783,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	624,83	807,61			
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	8 883 799,29	11 042 976,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,47	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 856,88	257 341,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 856,88	257 341,91			
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	0,00	0,00			

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A93E9E03CFCE54A2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 716 000,97	139 494 634,80	Suma pasywów	116 716 000,97	139 494 634,80

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

A93E9E03CFCE54A2

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

A93E9E03CFCE54A2

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocienica ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZŁOCIENIEC sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8348E7D2E1D6ACD9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 435 638,58	3 341 468,66	I Zobowiązania	13 358 548,68	15 752 399,27
I.1 Środki pieniężne	2 435 638,58	3 341 468,66	I.1 Zobowiązania finansowe	12 948 785,92	15 717 144,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 435 638,58	3 341 468,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 137 326,08	584 460,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 811 459,84	15 132 684,19
II Należności i rozliczenia	274 250,14	295 972,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	409 760,44	34 999,41
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2,32	254,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 181 666,16	-12 607 991,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-654 263,95	-1 411 914,62
II.2 Należności od budżetów	274 240,67	295 972,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9,47	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-549 642,95	-1 321 773,62
III Rozliczenia międzyokresowe	137 700,80	194 526,94	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-104 621,00	-90 141,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	104 621,00	90 141,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 632 023,21	-11 286 218,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	670 707,00	687 561,00
Suma aktywów	2 847 589,52	3 831 968,47	Suma pasywów	2 847 589,52	3 831 968,47

Żaneta Marzena Mirowska

skarbnik

2020-05-25

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski

zarząd

BeSTia

8348E7D2E1D6ACD9

Wyjaśnienia do bilansu


Żaneta Marzena Mirowska
skarbnik

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
zarząd

BeSTia

8348E7D2E1D6ACD9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920618		B7C68326FE17BE3F 

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	2 555 505,07

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

2020.05.25
rok mies. dzień

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Żaneta Marzena Mirowska
(główny księgowy)

2020.05.25
rok mies. dzień

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof
Zacharzewski; Gmina Złocieniec
Data: 2020.05.22 08:42:13 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Żaneta Marzęta Wirowska
Data: 2020.05.22 08:42:47 CEST

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA ZŁOCIENIEC
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Złocieniu
1.3	adres jednostki
	ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych: 1) Urząd Miejski w Złocieniu 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieniu 3) Przedszkole w Złocieniu 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieniu 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieniu 6) Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie 7) Żłobek w Złocieniu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none">• stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. <p>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</p> <ul style="list-style-type: none">• inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</p> <ul style="list-style-type: none">• aktualizację wartości aktywów przeprowadza się w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none">• wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania,• środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Informacje wg załączników nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Informacje wg załącznika nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Umowa użyczenia - ZMiGPD 2 458,77 zł Umowa użyczenia - MP i PS 15 493,92 zł Umowy użyczenia - Gmina 2 233 637,36 zł Ogółem: 2 251 590,05 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Informacje wg załącznika nr 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Informacje wg załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Informacje wg załącznika nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat Informacje wg załącznika nr 7
c)	powyżej 5 lat Informacje wg załącznika nr 7
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZGM Sp. z o.o. w Złocięncu na zakup lokali mieszkalnych - hipoteka umowna - 7 950 000,00 zł

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
	Informacje wg załącznika nr 9
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Informacje wg załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Żaneta Mirowska
(główny księgowy)

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

[illegible]

[illegible]

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczystie wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Powierzchnia (m ²)	29,38067	0,1709	12,70997	16,8416
Wartość (zł)	7 607 530,13	73 110,00	3 799 431,47	3 881 208,66

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Udziały		24 539 574,00						24 976 850,00
2.1.	ZGM Sp. z o. o. Zł-c	2740/845 zł	2 315 300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2740/845 zł	2 315 300,00
2.2.	ZC Sp. z o. o. Złoceniec	100/36558 zł	3 655 800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100/36558 zł	3 655 800,00
2.3	ZWiK Sp. z o.o. Zł-c	50/360085 zł	18 004 250,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50/360085 zł	18 004 250,00
2.4	PKS Sp z o.o. Złoceniec	19/29696	564 224,00	0,0	437 276,00	0,0	0,0	10015/100 zł	1 001 500,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	RAZEM		24 539 574,00		437 276,00				24 976 850,00

Wyplacone świadczenia pracownicze w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 966 269,87
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,	3 693 545,71
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115 372,61
	Razem	21 775 188,19

Środki trwałe w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	3 646 837,32
-	W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	KREDYTY	1 915 246,48	0,00	2 622 145,81	0,00	0,00	0,00	4 537 392,29	0,00
2.	POŻYCZKI	84 378,00	389 933,78	429 228,83	1 309 684,19	24 085,20	0,00	537 692,83	1 699 617,97
3.	OBLIGACJE	0,00	0,0	5 336 000,00	7 736 000,00	2 400 000,00	6 087 000,00	7 736 000,00	13 823 000,00
4.	UMOWY WIRRYTELNOŚCI	369 672,00	0,00	1 478 688,20	0,0	338 866,00	0,00	2 187 226,00	0,00
	Razem	2 369 296,48	389 933,78	9 866 062,84	9 045 684,19	2 762 951,20	6 087 000,00	14 998 311,12	15 522 617,97


Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2019 r.	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 914 054,12	2 195 347,04	2 718 707,05
2.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet państwa	563 549,36	477 087,85	86 461,51
3.	Fundusz alimentacyjny 60% budżet państwa	4 993 987,84	1 490 532,91	3 503 454,93
4.	Fundusz alimentacyjny 40% budżet gminy	3 329 325,23	993 688,61	2 335 636,62
5.	Zaliczka alimentacyjna 50% budżet gminy	563 549,59	477 087,85	86 461,74
6.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	3 257 892,13	1 126 813,01	2 131 079,12
	RAZEM	17 622 358,27	6 760 557,27	10 861 800,97

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Zabezpieczenie umowy dotacji Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	38 088,85	Weksel	38 088,85
2.	Zabezpieczenie umowy pożyczki Budowa podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych	288 768,00	Weksel	288 768,00
3.	Zabezpieczenie umowy pożyczki Poprawa efektywności. energetycznej budynków szkół.	266 252,00	Weksel	266 252,00
4.	Zabezpieczenie umowy dotacji Poprawa efektywności. energetycznej budynków szkół.	266 252,00	Weksel	266 252,00
5.	Zabezpieczenie umowy dotacji Opracowanie dokumentacji na przebudowę systemu grzewczego 6 świetlic gm. Złocieniec	18 081,00	Weksel	18 081,00
6.	Zabezpieczenie umowy pożyczki Budowa kanalizacji deszczowej ul. Połczyńska. Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia	1 394 648,85	Weksel	1 394 648,85
Razem				2 272 090,70
1.	Zabezpieczenie spłaty kredytu PKS	44 066,04	Poręczenie	44 066,04
2.	Zabezpieczenie spłaty kredytu PKS	72 169,96	Poręczenie	72 169,96
Razem:				116 236,00
1.	240 040201 zabezpieczenie wykonania umowy	570,00	Wpłata gotówkowa	570,00
2.	240 040202 zabezpieczenie wykonania umowy	3 150,00	Wpłata gotówkowa	3 150,00
3.	240 040203 zabezpieczenie wykonania umowy	3 630,00	Wpłata gotówkowa	3 630,00
4.	240 040204 zabezpieczenie wykonania umowy	3 020,47	Wpłata gotówkowa	3 020,47
5.	240 040205 zabezpieczenie wykonania umowy	300,00	Wpłata gotówkowa	300,00
6.	240 040206 zabezpieczenie wykonania umowy	240,00	Wpłata gotówkowa	240,00
7.	240 040207 zabezpieczenie wykonania umowy	7 280,00	Wpłata gotówkowa	7 280,00
8.	240 040209 zabezpieczenie wykonania umowy	1 740,00	Wpłata gotówkowa	1 740,00
9.	240 040210 zabezpieczenie wykonania umowy	4 260,00	Wpłata gotówkowa	4 260,00
10.	240 040211 zabezpieczenie wykonania umowy	570,00	Wpłata gotówkowa	570,00
11.	240 040212 zabezpieczenie wykonania umowy	13 830,00	Wpłata gotówkowa	13 830,00
12.	240 040214 zabezpieczenie wykonania umowy	12 630,00	Wpłata gotówkowa	12 630,00
13.	240 040215 zabezpieczenie wykonania umowy	2 900,00	Wpłata gotówkowa	2 900,00
14.	240 040216 zabezpieczenie wykonania umowy	700,00	Wpłata gotówkowa	700,00
15.	240 040218 zabezpieczenie wykonania umowy	900,00	Wpłata gotówkowa	900,00
16.	240 040219 zabezpieczenie wykonania umowy	2 280,00	Wpłata gotówkowa	2 280,00
17.	240 040220 zabezpieczenie wykonania umowy	252,79	Wpłata gotówkowa	252,79
18.	240 040221 zabezpieczenie wykonania umowy	5 311,29	Wpłata gotówkowa	5 311,29
19.	240 040223 zabezpieczenie wykonania umowy	2 804,19	Wpłata gotówkowa	2 804,19
20.	240 040224 zabezpieczenie wykonania umowy	18 199,63	Wpłata gotówkowa	18 199,63
21.	240 040225 zabezpieczenie wykonania umowy	1 000,00	Wpłata gotówkowa	1 000,00
22.	240 040226 zabezpieczenie wykonania umowy	2 300,00	Wpłata gotówkowa	2 300,00
23.	240 040227 zabezpieczenie wykonania umowy	210,00	Wpłata gotówkowa	210,00

24.	240 040332 wadium	100,00	Wpłata gotówkowa	100,00
25.	240 040336 wadium	39 000,00	Wpłata gotówkowa	39 000,00
26.	240 040338 wadium	2 000,00	Wpłata gotówkowa	2 000,00
27.	240 040339 wadium	2 000,00	Wpłata gotówkowa	2 000,00
28.	240 040340 wadium	36 000,00	Wpłata gotówkowa	36 000,00
Razem:				167 178,37
Ogółem:				2 555 505,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920618			Wysłać bez pisma przewodniego 8BDA9E6F0146FE2A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		66 348 896,58	74 705 291,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		45 098,09	42 125,29
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		66 303 798,49	74 663 166,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		55 191 646,61	67 414 284,46
B.I.	Amortyzacja		2 917 753,78	4 418 386,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 191 475,92	4 513 896,60
B.III.	Usługi obce		10 154 621,92	12 201 189,26
B.IV.	Podatki i opłaty		631 831,22	827 114,18
B.V.	Wynagrodzenia		15 597 481,22	18 208 324,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 921 897,09	4 835 692,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		564 559,54	693 549,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 202 054,23	21 700 865,08
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 971,69	15 267,98
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 157 249,97	7 291 007,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 466 079,06	1 162 272,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 466 079,06	1 162 272,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 064 767,20	960 618,15

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 767,20	960 618,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 558 561,83	7 492 662,04
G.	Przychody finansowe	1 057 110,24	1 137 976,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	471 824,31	207 480,22
G.III.	Inne	585 285,93	930 496,55
H.	Koszty finansowe	1 000 333,77	788 920,09
H.I.	Odsetki	685 888,08	585 533,74
H.II.	Inne	314 445,69	203 386,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 615 338,30	7 841 718,72
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)	11 615 338,30	7 841 718,72

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

BeSTia


8BDA9E6F0146FE2A

Wyjaśnienia do sprawozdania

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul. Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIEŃC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 7790C2648316AF99 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	88 715 886,07	99 979 303,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	119 999 485,77	149 375 262,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 649 570,00	44 496 138,89
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	66 907 505,89	73 631 615,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	624 301,50	669 635,21
I.1.4. Środki na inwestycje	10 555 413,34	3 832 451,58
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	559 795,00	788 344,14
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	25 371 318,43
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	1 702 900,04	585 758,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	109 967 072,15	119 936 035,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 821 183,78	34 140 640,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 149 080,93	73 229 856,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 891 872,43	7 687 010,05
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	50 594,42	810 897,04
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 635,80
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 054 340,59	4 062 995,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	98 791 569,74	128 278 621,15

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 615 338,30	7 841 718,72
III.1.	zysk netto (+)	44 496 138,89	46 630 612,82
III.2.	strata netto (-)	-32 880 800,59	-38 788 894,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	110 406 908,04	136 120 339,87

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki

Żaneta Marzena Mirowska
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Zacharzewski
kierownik jednostki