

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Twardogóra GMINA TWARDOGÓRA UL. RATUSZOWA 14 56-416 TWARDOGÓRA NIP 911-10-01-183 tel. (71) 399 27 00 (42 171) 315 81 42		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
REGION: 931934822				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz.roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	156 439 043,22	138 210 102,51	A. Fundusz	160 171 831,07	141 625 030,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	119 351 644,42	95 732 815,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 426 543,22	138 197 602,51	II. Wynik finansowy netto	40 820 186,65	45 892 214,51
1. Środki trwałe	147 353 872,15	134 758 933,71	1.1. Zysk netto (+)	40 820 186,65	45 892 214,51
1.1. Grunty	28 764 733,94	26 254 914,19	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 276 592,00	11 661 899,32	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 627 711,67	106 107 218,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 942 947,39	1 609 550,78	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	783 391,92	626 277,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	235 087,23	160 973,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 802,39	784 199,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 072 671,07	3 438 668,80	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	556 802,39	602 425,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 928,02	25 067,42
1. Akcje i udziały	12 500,00	12 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 524,22	9 098,54
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	33 061,57	46 317,05
B. Aktywa obrotowe	5 632 260,48	5 724 241,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	467 288,58	521 942,68
I. Zapasy	7 750,27	9 684,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		181 773,43
1. Materiały	7 750,27	9 684,87	8. fundusz specjalny		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	5 157 221,63	5 134 425,05	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 342 670,24	1 525 114,74
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 533,60	4 533,60	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 342 670,24	1 525 114,74
2. Należności od budżetów	3 922,12	53 360,77	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 148 765,91	5 076 530,68			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	467 288,58	580 131,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	467 288,58	580 131,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	162 071 303,70	143 934 343,95	Suma pasywów	162 071 303,70	143 934 343,95

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Główny księgowy

2019-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

Gmina Twardogóra

56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14
tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42
NIP: 911-10-01-183

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:						
1.							
1.1	nazwę jednostki						
	Gmina Twardogóra						
1.2	siedzibę jednostki						
	Twardogóra						
1.3	adres jednostki						
	ul. Ratuszowa 14						
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki						
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, a szczególowości zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych zadań zleconych do realizacji lub wynikających z zawarcia umów z innymi podmiotami.						
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem						
	01.01.2019r.-31.12.2019r						
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe						
	Nie dotyczy						
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)						
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w ciągu kolejnych lat jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: środki trwałe (budynki i grunty) wycenia się według wartości wynikającej z decyzji, aktu notarialnego lub na podstawie informacji według średnich cen wynikających z obrotu nieruchomości na terenie gminy. Inne środki trwałe wycenia się wg. cen nabycia lub wytworzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. ŚT i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. umarzone są jednorazowo, a o wartości powyżej 10ty zł – amortyzuje się metodą liniową.						
5.	inne informacje						
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
1.							
1.1.	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						
	Środki trwałe w roku 2019 zmieniły się w następujący sposób: <table border="0"><thead><tr><th></th><th>Stan na początek rok</th><th>Stan na koniec roku</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Grunty</td><td>28.764.733,94</td><td>26.254.914,19</td></tr></tbody></table> W przeciągu roku Gmina zwiększyła wartość gruntów o kwotę 353.929,10 wynika to z nabycia nowych gruntów, otrzymania w formie darowizny oraz różnych przekształceń działek oraz zmniejszyła o kwotę 2.863.748,85 wynikającą ze sprzedaży gruntów oraz przekształceń		Stan na początek rok	Stan na koniec roku	1) Grunty	28.764.733,94	26.254.914,19
	Stan na początek rok	Stan na koniec roku					
1) Grunty	28.764.733,94	26.254.914,19					

	2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 177.593.710,11 174.858.402,96 W przeciągu roku Gmina zwiększyła wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 11.644.725,39 wynika to z nowo powstałych budynków oraz przyjętych dróg oraz zmniejszyła o kwotę 14.380.032,54 wynikającą z przekazania nieodpłatnego dróg oraz budynku. 3) Urządzenia techniczne i maszyny 5.330.960,78 5.298.578,41 W przeciągu roku Gmina zwiększyła wartość urządzeń technicznych o maszyn o wartość 11.895 wynikającą z zakupu sprzętu, oraz zmniejszyła wartość o 44.277,37 wynikającą z likwidacji środka trwałego. 4) Środki transportu 1.150.782,88 1.122.250,00 W przeciągu roku Gmina zmniejszyła wartość środka transportu o kwotę 28.532.88 wynikającą z likwidacji. 5) Inne środki trwałe 1.087.829,10 1.125.673,84 W przeciągu roku Gmina zwiększyła wartość innych środków trwałych o kwotę 46.749,52 wynika z przyjęcia na stan nowych środków trwałych oraz zmniejszyła wartość o kwotę 8,904,78 – likwidacja środka trwałego																				
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																				
	Gmina nie posiada informacji i wyceny rynkowej środków trwałych.																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																				
	Nie dotyczy																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																				
	Grunty stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom Początek roku: 14.276.592,00 wartość ta zmniejszyła się o kwotę 2.614 692,68, wynika to z wykupieniem gruntów, które były w użytkowaniu wieczystym. Stan na koniec roku wynosi: 11.661.899,32																				
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																				
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na początek rok</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>1.</td><td>Umowa najmu</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Umowa dzierżawy</td><td>26.941,96</td><td>28.224,36</td></tr><tr><td>3.</td><td>Inne umowy, w tym: leasing</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> W ciągu roku 2019 wartość umów dzierżawy wzrosła o kwotę 1.282,40 zł.	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek rok	Stan na koniec roku	1.	Umowa najmu	0,00	0,00	2.	Umowa dzierżawy	26.941,96	28.224,36	3.	Inne umowy, w tym: leasing	0,00	0,00			0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek rok	Stan na koniec roku																		
1.	Umowa najmu	0,00	0,00																		
2.	Umowa dzierżawy	26.941,96	28.224,36																		
3.	Inne umowy, w tym: leasing	0,00	0,00																		
		0,00	0,00																		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>liczba wartość</td></tr><tr><td>1.</td><td>Akcje</td><td>1,00 12 000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Udziały</td><td>1,00 500,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0,00 0,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan			liczba wartość	1.	Akcje	1,00 12 000,00	2.	Udziały	1,00 500,00	3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00 0,00					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan																			
		liczba wartość																			
1.	Akcje	1,00 12 000,00																			
2.	Udziały	1,00 500,00																			
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00 0,00																			

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)						
	Stan <table><tr><td>na początek roku</td><td>na koniec roku</td></tr><tr><td>1.156.690,12</td><td>1.113.910,50</td></tr></table> Odpis aktualizujący wartości należności: - przypisano: 253.917,42 (zwiększono) - odpisano: 296.697,04 (zmniejszono) Gmina nie posiada pożyczek zagranicznych			na początek roku	na koniec roku	1.156.690,12	1.113.910,50
na początek roku	na koniec roku						
1.156.690,12	1.113.910,50						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie dotyczy						
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	Nie dotyczy						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Udzielone gwarancje i poręczenia w roku obrotowym 2019 wyniosły: 689 514,65 Poręczenie udzielone ZGK Sp z o.o. w Twardogórze na okres od 2017 do 2023r. Pożyczki udzielone przez WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych.						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku na koniec roku				
	1.	Bonifikaty dot. sprzedaży mieszkań na raty	1.342.670,24 1.477.548,43				
	Rozliczenia międzyokresowe w roku obrotowym 2019 wzrosły o kwotę 134.878,19 zł						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Nie dotyczy						
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						

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	środki trwałe w budowie	9.072.671,07	3.438.668,80
	środki trwałe w budowie w ciągu roku obrotowego 2019 zmieniły się w następujący sposób: - wzrost o kwotę 5.995.748,05 wynikający z prowadzenia nowych inwestycji oraz kontynuacji zadań rozpoczętych - spadek o kwotę 11.629.750,32 wynikający z zakończonych inwestycji i przekazania na majątek		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie dotyczy		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	Nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		
	Nie dotyczy		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie dotyczy		

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

(główny księgowy)

2019-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Paweł Gajda
(kierownik jednostki)

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	przenieszenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	223 124 134,40	5 995 748,05	11 912 943,61	0,00	51 072,40	93 283,00	18 053 047,06	2 771 425,85	81 715,03	14 379 072,54	11 723 033,32	28 955 246,74	212 221 934,72
I.	Wartości niematerialne i prawne	123 446,52											0,00	123 446,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	223 000 687,88	5 995 748,05	11 912 943,61	0,00	51 072,40	93 283,00	18 053 047,06	2 771 425,85	81 715,03	14 379 072,54	11 723 033,32	28 955 246,74	212 098 488,20
I.	Środki trwałe	213 928 016,81	0,00	11 912 943,61	0,00	51 072,40	93 283,00	12 057 299,01	2 771 425,85	81 715,03	14 379 072,54	93 283,00	17 325 496,42	208 659 819,40
I.1	Grunt	28 764 733,94		252 606,10		9 000,00	92 323,00	353 929,10	2 771 425,85			92 323,00	2 863 748,85	26 254 914,19
I.1.1.	Grunt stanowiące własność Gminy, przeznaczone w użytkowanie wieczyste in.podm.	14 276 592,00						0,00				2 614 692,68	2 614 692,68	11 661 899,32
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 593 710,11		11 601 692,99		42 072,40	960,00	11 644 725,39			14 379 072,54	960,00	14 380 032,54	174 858 402,96
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 330 960,78		11 895,00				11 895,00		44 277,37			44 277,37	5 298 578,41
I.4	Środki transportu	1 150 782,88						0,00		28 532,88			28 532,88	1 122 250,00
I.5	Inne środki trwałe	1 087 829,10		46 749,52				46 749,52		8 904,78			8 904,78	1 125 673,84
2.	Pozostałe środki trwałe	440 458,49		60 034,64				60 034,64				217 826,61	217 826,61	282 666,52

W tym konto 080

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan umorzenia na koniec roku	
			Umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	przenieszczenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	dotyczące likwidacji	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	74 051 353,12	0,00	7 488 987,98	0,00	0,00	0,00	7 488 987,98	89 436,70	72 810,25	0,00	0,00	162 246,95	74 024 332,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	123 446,52												123 446,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	73 927 906,60	0,00	7 488 987,98	0,00	0,00	0,00	7 488 987,98	89 436,70	72 810,25	0,00	0,00	162 246,95	73 900 885,69
I.	Środki trwałe	73 927 906,60	0,00	7 488 987,98	0,00	0,00	0,00	7 488 987,98	89 436,70	72 810,25	0,00	0,00	162 246,95	73 900 885,69
I.1	Grunt	0,00												0,00
I.1.1.	Grunt stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste in.podm.	0,00												0,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 965 998,44		6 874 622,70				6 874 622,70	89 436,70				89 436,70	68 751 184,44
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 388 013,39		345 291,61				345 291,61		44 277,37			44 277,37	3 689 027,63
I.4	Środki transportu	367 390,96		157 114,92				157 114,92		28 532,88			28 532,88	495 973,00
I.5	Inne środki trwałe	852 741,87		111 958,75				111 958,75					0,00	964 700,62
2.	Pozostałe środki trwałe	440 458,49		60 034,64				60 034,64				217 826,61	217 826,61	282 666,52

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	razem zmniejszenia	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe	1 156 690,12	253 917,42	296 697,04	0,00	1 113 910,50
3.	Należności z tytułu dostaw i usług					
4.	Należności od budżetów					
5.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
6.	Pozostałe należności	1 156 690,12	253 917,42	296 697,04	0,00	1 113 910,50
	Razem	1 156 690,12	253 917,42	296 697,04	0,00	1 113 910,50

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych / niematerialnych przez jednostkę środków trwałych

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			zwiększenie			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1.	Akcje	1,00	12 000,00	Seria "M" od nr 002000001 do 002012000							1,00	12 000,00	Seria "M" od nr 002000001 do 002012000
2.	Udziały	1,00	500,00	Spółka" Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o. o.							1,00	500,00	Spółka" Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o. o.
3.	Dłużne papiery wartościowe												

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

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

Sporządził: Dzikowska Anna

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Kłosowska

BURMISTRZ
Paweł Ozulinski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TWARDOGÓRA ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42 NIP: 911-10-01-183 Nr identyfikacyjny REGON 931934822	Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	102 275 952,63	119 351 644,42	
1. Zwiększenie funduszu z tytułu:	98 830 794,93	68 650 962,07	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 598 510,26	40 820 186,65	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 156 636,93	21 455 592,34	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje	20 629 727,66	5 865 259,39	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	35 500,00	9 000,00	
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	1 410 420,08	500 923,69	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	81 755 103,14	92 269 790,91	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 308 954,58	67 404 391,25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 558 476,21	7 694 775,19	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	376 086,03	14 446 999,01	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 511 586,32	2 723 625,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	119 351 644,42	95 732 815,58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 820 186,65	45 892 214,51	
1. zysk netto	40 820 186,65	45 892 214,51	
2 strata netto			
3. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+/-III-IV)	160 171 831,07	141 625 030,09	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. w poz. 1.10 Inne zwiększenia wykazano środki trwałe według załącznika nr 1
2. w poz. 2.9 Inne zmniejszenia wykazano środki trwałe według załącznika nr 1

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

(główny księgowy)

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paulina Czajka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
GMINA TWARDOGÓRA 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 tel. (71) 399 22 00, fax (71) 315 81 42 ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra			Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Nr identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
931934822			
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1.		2.	3.
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 573 220,55	67 183 654,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych		58 573 220,55	67 183 654,62
B.Koszty działalności operacyjnej		16 677 784,78	20 778 865,25
I.Amortyzacja		7 357 685,87	7 488 987,98
II.Zużycie materiałów i energii		964 863,57	1 049 684,25
III.Usługi obce		6 362 348,19	10 780 971,67
IV.Podatki i opłaty		278 779,85	302 693,04
V.Wynagrodzenia		266 697,60	210 325,28
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 564,93	19 066,41
VII.Pozostałe koszty rodzajowe		815 623,94	290 965,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		610 554,26	628 483,58
X.Pozostałe obciążenia		7 666,57	7 687,56
C.Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		41 895 435,77	46 404 789,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		263 044,04	292 778,13
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		263 044,04	292 778,13
E. Pozostałe koszty operacyjne		927 743,89	256 124,13

I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	927 743,89	256 124,13
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 230 735,92	46 441 443,37
G.Przychody finansowe	86 352,76	3 445,34
I.Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	86 352,76	3 445,34
III. Inne		
H.Koszty finansowe	496 902,03	552 674,20
I.Odsetki	496 902,03	552 674,20
II. Inne		
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40 820 186,65	45 892 214,51
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		-
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk (strata) brutto (I-/+J)	40 820 186,65	45 892 214,51
L.Podatek dochodowy		
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)	40 820 186,65	45 892 214,51

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

(główny księgowy)

2019-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

EURMISTRZ

Podpis

(kierownik jednostki)