

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za rok 2019
Gmina Głogówek

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Głogówek , Regon 531413350
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Rynek 1, 48 – 250 Głogówek
1.3.	adres jednostki
	ul. Rynek 1, 48 – 250 Głogówek
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej PKD 88.99.Z Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne UM + OPS + Placówki Oświatowe
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej na dzień nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej. <p>4. Wycenie podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwale w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, przystosowania, - akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – wg cen nabycia, - należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, - mienie zlikwidowanych jednostek – wg wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz załączników do bilansu, - należności krótkoterminowe – w wartości nominalnej, w wysokości wymaganej do zapłaty, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - waluty obce wycenia się wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa narodowego banku polskiego na dzień wyceny, - krótkoterminowe papiery wartościowe – wg cen nabycia lub ceny rynkowej, -rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – wg wartości nominalnej, - zobowiązania bilansowe oraz finansowe wycenia według wymaganej kwoty do zapłaty, -rozliczenia międzyokresowe bierne – wg wartości nominalnej, - zapasy obejmują materiały – wyceniane są w cenach zakupu.

	<p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszt działalności.</p> <p>Sposoby (metody) inwentaryzacji</p> <p>1. Inwentaryzację przeprowadza się w drodze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spisu z natury; 2) Uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanych sald (uzgodnienia sald), 3) Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku (weryfikacja sald). <p>2. Poszczególnym składnikom majątku przyporządkowana jest ściśle określona metoda inwentaryzacji.</p> <p>3. W drodze spisu z natury przeprowadza się inwentaryzację:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), 2) Akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, 3) Rzeczowych składników aktywów obrotowych: materiałów, towarów, produktów gotowych, produkcji w toku, 4) Środków trwałych z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, 5) Znajdujące się w jednostce składniki aktywów powierzone jej do przechowywania, używania, a które są własnością innych jednostek, <p>4. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ilości w arkuszu spisu z natury, 2) Wycenie spisanych ilości, 3) Porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg rachunkowych, 4) Ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczania; 5) Ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczaniu w księgach rachunkowych. <p>5. Metodą uzgodnienia sald weryfikuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, 2) Pożyczki i kredyty; 3) Należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych 4) Powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe. <p>5. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku przeprowadza się inwentaryzację:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) inwestycji rozpoczętych 2) gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, 3) wartości niematerialnych i prawnych, 4) należności i zobowiązań publiczno-prawnych, 5) należności spornych i wątpliwych, 6) rozliczeń międzyokresowych kosztów, 7) funduszy i kapitałów, 8) rezerw i przychodów przyszłych okresów, 9) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.
5.	inne informacje
	Brak
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
--	--

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składniki aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		
			Akтуаlizacja	Przychody		Przemieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	626 959,81 zł		16 201,71 zł	26 242,93 zł	16 201,71 zł		2 549,11 zł	- zł	2 549,11 zł
2.Gr	ŚRODKI TRWAŁE	128 966 951,31 zł		10 479 889,94 zł	3 418 879,67 zł	13 898 769,61 zł		899 272,65 zł	3 525 089,83 zł	4 424 362,48 zł
1) 0	Grunty	7 671 504,59 zł		229 686,05 zł	26 242,93 zł	229 686,05 zł		402 035,35 zł		402 035,35 zł
2) I	Budynki i lokale	44 425 477,07 zł		2 863 756,34 zł	2 870 712,74 zł	5 734 469,08 zł		171 970,88 zł	2 890 712,74 zł	3 062 683,62 zł
3) II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 768 336,84 zł		6 856 867,58 zł	392 070,95 zł	7 248 938,53 zł		- zł	430 307,55 zł	430 307,55 zł
4) III	Kotły i maszyny energetyczne	855 195,69 zł		184 402,04 zł	26 242,93 zł	184 402,04 zł		60 941,41 zł	82 621,84 zł	143 563,25 zł
5) IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	538 018,78 zł		26 242,93 zł	8 310,00 zł	34 552,93 zł		207 260,73 zł	- zł	207 260,73 zł
6) V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	467 544,58 zł		33 000,00 zł	15 835,79 zł	48 835,79 zł		15 835,79 zł	- zł	15 835,79 zł
7) VI	Urządzenia techniczne	6 045 079,55 zł		32 103,00 zł	10 502,49 zł	42 605,49 zł		10 502,49 zł	- zł	10 502,49 zł
8) VII	Środki transportu	1 297 249,74 zł		219 432,00 zł	26 242,93 zł	219 432,00 zł		- zł	- zł	- zł
9) VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 898 544,47 zł		34 400,00 zł	121 447,70 zł	155 847,70 zł		30 726,00 zł	121 447,70 zł	152 173,70 zł
Razem		129 593 911,18 zł		10 496 091,65 zł	3 418 879,67 zł	13 914 971,32 zł		901 821,76 zł	3 525 089,83 zł	4 426 911,59 zł

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
640 612,47 zł	595 001,79 zł		34 616,79 zł	- zł	34 616,79 zł	2 549,11 zł	627 069,47 zł	31 958,08 zł	13 543,00 zł
138 441 358,44 zł	60 088 013,21 zł		4 806 200,15 zł	2 581 862,91 zł	7 388 063,06 zł	2 993 937,49	64 482 138,79 zł	68 878 938,09 zł	73 959 219,65 zł
7 499 155,29 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 671 504,59 zł	7 499 155,29 zł
47 097 262,53 zł	20 181 243,17 zł		878 689,79 zł	2 250 789,47 zł	3 129 479,23 zł	2 422 760,35 zł	20 887 962,05 zł	24 244 230,90 zł	26 209 300,48 zł
72 586 967,82 zł	30 545 906,07 zł		3 570 372,58 zł	180 799,20 zł	3 751 171,78 zł	180 799,20 zł	34 116 278,65 zł	35 222 430,77 zł	38 470 689,17 zł
896 034,48 zł	369 970,68 zł		41 871,28 zł	1 452,84 zł	4 324,12 zł	28 706,21 zł	384 588,59 zł	485 225,01 zł	511 445,89 zł
365 310,98 zł	506 886,45 zł		31 908,48 zł	8 310,00 zł	40 218,48 zł	207 260,73 zł	339 844,20 zł	31 132,33 zł	25 466,78 zł
500 544,58 zł	252 364,19 zł		44 139,90 zł	15 835,79 zł	36 302,36 zł	15 835,79 zł	296 504,09 zł	215 180,39 zł	204 040,19 zł
6 077 182,55 zł	5 545 010,78 zł		69 028,81 zł	10 502,49 zł	88 125,54 zł	10 502,49 zł	5 614 039,59 zł	500 068,77 zł	463 143,96
1 516 681,74 zł	1 057 100,89 zł		69 420,96 zł	- zł	92 810,05 zł	- zł	1 126 521,85 zł	240 148,85 zł	390 159,89 zł
1 902 218,47 zł	1 629 530,99 zł		100 768,38 zł	114 173,12 zł	214 941,35 zł	128 072,72 zł	1 716 399,77 zł	269 013,48 zł	185 818,70 zł
139 081 970,91 zł	60 683 015,01 zł		4 840 816,94 zł	2 581 862,91 zł	7 422 679,39 zł	2 996 486,60 zł	65 109 208,26 zł	68 910 896,17 zł	73 972 762,65 zł

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
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 1 118 813,80 zł

Grunty Urzędu Miejskiego w Głogówku w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	944 m.8 Głogówek	8074 4844,4				
			4 844,40 zł	- zł	- zł	4 844,40 zł
2	939/7m.8 Głogówek	7066 3250,4				
			3 250,40 zł	- zł	- zł	3 250,40 zł
3	939/5 m.8 Głogówek	424 2968				
			2 968,00 zł	- zł	- zł	2 968,00 zł
4	939/4 m.8 Głogówek	469 3283				
			3 283,00 zł	- zł	- zł	3 283,00 zł
5	939/3 m.8 Głogówek	374 2618				
			2 618,00 zł	- zł	- zł	2 618,00 zł
6	939/2 m.8 Głogówek	393 2751				
			2 751,00 zł	- zł	- zł	2 751,00 zł
7	862/1 m.7 Głogówek	11792 7075,2				
			7 075,20 zł	- zł	- zł	7 075,20 zł
8	859/1 m.7 Głogówek	8654 5192,4				
			5 192,40 zł	- zł	- zł	5 192,40 zł
9	858/1 m.7 Głogówek	4311 2586,6				
			2 586,60 zł	- zł	- zł	2 586,60 zł
10	843/1 m.7 Głogówek	488 3904				
			3 904,00 zł	- zł	- zł	3 904,00 zł

11	843/3 m.7	48				
	Głogówek	336	336,00 zł	- zł	- zł	336,00 zł
12	839/11 m.7	1481				
	Głogówek	11848	11 848,00 zł	- zł	- zł	11 848,00 zł
13	839/1 m.7	62				
	Głogówek	496	496,00 zł	- zł	- zł	496,00 zł
14	750/6 m.7	621				
	Głogówek	4347	4 347,00 zł	- zł	- zł	4 347,00 zł
15	750/2 m.7	301				
	Głogówek	2408	2 408,00 zł	- zł	- zł	2 408,00 zł
16	691 m.7	998				
	Głogówek	7984	7 984,00 zł	- zł	- zł	7 984,00 zł
17	637/3 m.6	3				
	Głogówek	24	24,00 zł	- zł	- zł	24,00 zł
18	637/1 m.6	19				
	Głogówek	152	152,00 zł	- zł	- zł	152,00 zł
19	865/2 m.7	2600				
	Głogówek	9 240	9 240,00 zł	- zł	- zł	9 240,00 zł
20	603/14 m.6	87				
	Głogówek	609	609,00 zł	- zł	- zł	609,00 zł
21	603/13 m.6	78				
	Głogówek	546	546,00 zł	- zł	- zł	546,00 zł
22	600 m.6	845				
	Głogówek	6 760	6 760,00 zł	- zł	- zł	6 760,00 zł
23	593/5 m.6	38				
	Głogówek	266	266,00 zł	- zł	- zł	266,00 zł
24	569/4 m.6	256				
	Głogówek	1792	1 792,00 zł	- zł	- zł	1 792,00 zł
25	538/1 m.6	4				
	Głogówek	1,9	1,90 zł	- zł	- zł	1,90 zł
26	701/15 m.7	1665				
	Głogówek	11 655	11 655,00 zł	- zł	- zł	11 655,00 zł

27	462/2 m.5	47563				
	Głogówek	28537,8	28 537,80 zł	- zł	- zł	28 537,80 zł
28	448/1 m.5	97				
	Głogówek	776	776,00 zł	- zł	- zł	776,00 zł
29	447/3 m.5	1200				
	Głogówek	9600	9 600,00 zł	- zł	- zł	9 600,00 zł
30	447/4 m.5	5213				
	Głogówek	41704	41 704,00 zł	- zł	- zł	41 704,00 zł
31	447/ 5 m.5	3846				
	Głogówek	30768	30 768,00 zł	- zł	- zł	30 768,00 zł
32	435/5 m.5	52				
	Głogówek	23,9	23,90 zł	- zł	- zł	23,90 zł
33	379 m.4	2100				
	Głogówek	1260	1 260,00 zł	- zł	- zł	1 260,00 zł
34	378 m.4	4440				
	Głogówek	2664	2 664,00 zł	- zł	- zł	2 664,00 zł
35	322/7 m.4	1289				
	Głogówek	4400	4 400,00 zł	- zł	- zł	4 400,00 zł
36	322/ m.4	1590				
	Głogówek	11130	11 130,00 zł	- zł	- zł	11 130,00 zł
37	322/6 m.4	3746				
	Głogówek	1311,1	1 311,10 zł	- zł	- zł	1 311,10 zł
38	227 m.3	29420				
	Głogówek	10297	10 297,00 zł	- zł	- zł	10 297,00 zł
39	116/1 m.2	10079				
	Głogówek	3527,7	3 527,70 zł	- zł	- zł	3 527,70 zł
40	1045 m.9	2494				
	Wielkie Oracze	1496,4	1 496,40 zł	- zł	- zł	1 496,40 zł
41	1022/6 m.8	5664				
	Wielkie Oracze	3398,4	3 398,40 zł	- zł	- zł	3 398,40 zł
42	1022/5 m.8	5610				
	Wielkie Oracze	3366	3 366,00 zł	- zł	- zł	3 366,00 zł

43	1022/3 m.8	5663				
	Wielkie Oracze	3397,8	3 397,80 zł	- zł	- zł	3 397,80 zł
44	988 m.8	14894				
	Wielkie Oracze	8936,4	8 936,40 zł	- zł	- zł	8 936,40 zł
45	956 m.8	8087				
	Wielkie Oracze	4852,2	4 852,20 zł	- zł	- zł	4 852,20 zł
46	955 m.8	5793				
	Wielkie Oracze	3475,8	3 475,80 zł	- zł	- zł	3 475,80 zł
47	884/1 m.5	2156				
	Wielkie Oracze	991,8	991,80 zł	- zł	- zł	991,80 zł
48	883/1 m.5	1685				
	Wielkie Oracze	775,1	775,10 zł	- zł	- zł	775,10 zł
49	882/1 m.5	1094				
	Wielkie Oracze	503,2	503,20 zł	- zł	- zł	503,20 zł
50	813/1 m.5	19762				
	Wielkie Oracze	11857,2	11 857,20 zł	- zł	- zł	11 857,20 zł
51	812/1 m.5	23648				
	Wielkie Oracze	14188,8	14 188,80 zł	- zł	- zł	14 188,80 zł
52	344 m.3	359				
	Wielkie Oracze	125,7	125,70 zł	- zł	- zł	125,70 zł
53	265 m.2	10370				
	Wielkie Oracze	3629,5	3 629,50 zł	- zł	- zł	3 629,50 zł
54	753/3 m.5	111				
	Wielkie Oracze	888	888,00 zł	- zł	- zł	888,00 zł
55	753/4 m.5	266				
	Wielkie Oracze	2128	2 128,00 zł	- zł	- zł	2 128,00 zł
56	887 m.8	8092				
	Winiary	4855,2	4 855,20 zł	- zł	- zł	4 855,20 zł
57	859/2 m.8	9010				
	Winiary	5406	5 406,00 zł	- zł	- zł	5 406,00 zł
58	850 m.8	4552				
	Winiary	2731,2	2 731,20 zł	- zł	- zł	2 731,20 zł

59	797 m.8	2720				
	Winiary	1632	1 632,00 zł	- zł	- zł	1 632,00 zł
60	785 m.7	10131				
	Winiary	6078,6	6 078,60 zł	- zł	- zł	6 078,60 zł
61	756 m.7	2737				
	Winiary	1642,2	1 642,20 zł	- zł	- zł	1 642,20 zł
62	716/1 m.7	5887				
	Winiary	47096	47 096,00 zł	- zł	- zł	47 096,00 zł
63	678/8 m.6	8161				
	Winiary	65288	65 288,00 zł	- zł	- zł	65 288,00 zł
64	678/7 m.6	11995				
	Winiary	95960	95 960,00 zł	- zł	- zł	95 960,00 zł
65	678/6 m.6	371				
	Winiary	170,7	170,70 zł	- zł	- zł	170,70 zł
66	678/5 m.6	876				
	Winiary	7008	7 008,80 zł	- zł	- zł	7 008,80 zł
67	678/4 m.6	5998				
	Winiary	41986	41 986,00 zł	- zł	- zł	41 986,00 zł
68	678/3 m.6	297				
	Winiary	136,6	136,60 zł	- zł	- zł	136,60 zł
69	673/15 m.6	763				
	Winiary	5341	5 341,00 zł	- zł	- zł	5 341,00zł
70	673/16 m.6	6979				
	Winiary	55832	55 832,00 zł	- zł	- zł	55 832,00 zł
71	673/10 m.6	244				
	Winiary	1708	1 708,00 zł	- zł	- zł	1 708,00 zł
72	673/7 m.6	548				
	Winiary	4384	4 384,00 zł	- zł	- zł	4 384,00 zł
73	663/7 m.6	986				
	Winiary	7888	7 888,00 zł	- zł	- zł	7 888,00 zł
74	663/8 m.6	235				
	Winiary	1880	1 880,00 zł	- zł	- zł	1 880,00 zł

75	663/9 m.6	2694				
	Winiary	21552	21 552,00 zł	- zł	- zł	21 552,00 zł
76	658/1 m.6	120				
	Winiary	1000	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
77	568/7 m.6	85				
	Winiary	680	680,00 zł	- zł	- zł	680,00 zł
78	563 m.5	5714				
	Winiary	3428,4	3 428,40 zł	- zł	- zł	3 428,40 zł
79	560 m.5	16047				
	Winiary	9628,2	9 628,20 zł	- zł	- zł	9 628,20 zł
80	532 m.5	6371				
	Winiary	3822,6	3 822,60 zł	- zł	- zł	3 822,60 zł
81	529 m.5	11020				
	Winiary	6612	6 612,00 zł	- zł	- zł	6 612,00 zł
82	343/13 m.3	1402				
	Winiary	9814	9 814,00 zł	- zł	- zł	9 814,00 zł
83	343/12 m.3	783				
	Winiary	6264	6 264,00 zł	- zł	- zł	6 264,00 zł
84	343/10 m.3	672				
	Winiary	5376	5 376,00 zł	- zł	- zł	5 376,00 zł
85	343/8 m.3	356				
	Winiary	2848	2 848,00 zł	- zł	- zł	2 848,00 zł
86	343/3 m.3	313				
	Winiary	2504	2 504,00 zł	- zł	- zł	2 504,00 zł
87	343/1 m.3	2355				
	Winiary	18840	18 840,00 zł	- zł	- zł	18 840,00 zł
88	316 m.3	4404				
	Winiary	2642,4	2 642,40 zł	- zł	- zł	2 642,40 zł
89	315/1 m.3	39				
	Winiary	23,4	23,40 zł	- zł	- zł	23,40 zł
90	315/2 m.3	906				
	Winiary	543,6	543,60 zł	- zł	- zł	543,60 zł

91	1069 m.9	60535				
	Wielkie Oracze	36321	36 321,00 zł	- zł	- zł	36 321,00 zł
92	282/5 m.3	2536				
	Winiary	20288	20 288,00 zł	- zł	- zł	20 288,00 zł
93	282/1 m.3	143				
	Winiary	1001	1 001,00 zł	- zł	- zł	1 001,00 zł
94	258/1 m.3	43				
	Winiary	19,8	19,80 zł	- zł	- zł	19,80 zł
95	197 m.2	4903				
	Winiary	2941,8	2 941,80 zł	- zł	- zł	2 941,80 zł
96	195/1 m.2	15893				
	Winiary	9535,8	9 535,80 zł	- zł	- zł	9 535,80 zł
97	171 m.2	13479				
	Winiary	8087,4	8 087,40 zł	- zł	- zł	8 087,40 zł
98	25 m.1	16715				
	Winiary	10029	10 029,00 zł	- zł	- zł	10 029,00 zł
99	17 m.1	6203				
	Winiary	3721,8	3 721,80 zł	- zł	- zł	3 721,80 zł
100	619 m.5	436				
	Wierzch	3488	3 488,00 zł	- zł	- zł	3 488,00 zł
101	615/1 m.5	48				
	Wierzch	384	384,00 zł	- zł	- zł	384,00 zł
102	778/345 m.5	1740				
	Twardawa	13920	13 920,00 zł	- zł	- zł	13 920,00 zł
103	165/24 m.4	1383				
	Stare Kotkowice	11064	11 064,00 zł	- zł	- zł	11 064,00 zł
104	783/6 m.11	1449				
	Raławice Śl.	11592	11 592,00 zł	- zł	- zł	11 592,00 zł
105	1025 m.5	100				
	Raławice Śl.	800	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł
106	759/6 m.5	800				
	Raławice Śl.	6400	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł

107	758/6 m.5	400				
	Raławice Śl.	3200	3 200,00 zł	- zł	- zł	3 200,00 zł
108	758/5 m.5	1400				
	Raławice Śl.	11200	11 200,00 zł	- zł	- zł	11 200,00 zł
109	755/2 m.5	200				
	Raławice Śl.	1600	1 600,00 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł
110	461/3 m.1	800				
	Kazimierz	6400	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł
111	338/3 m.1	800				
	Kazimierz	5600	5 600,00 zł	- zł	- zł	5 600,00 zł
112	490/114 m.6	320				
	Dzierżysławice	2560	2 560,00 zł	- zł	- zł	2 560,00 zł
113	526/1 m.5	5493				
	Błażejowice D	43944	43 944,00 zł	- zł	- zł	43 944,00 zł
114	563/103 m.2	3465				
	Biedrzychowice	27720	27 720,00 zł	- zł	- zł	27 720,00 zł
115	561/102 m.2	830				
	Biedrzychowice	6640	6 640,00 zł	- zł	- zł	6 640,00 zł
116	374/103 m.2	1340				
	Biedrzychowice	10720	10 720,00 zł	- zł	- zł	10 720,00 zł
117	370/101 m.2	2796				
	Biedrzychowice	22368	22 368,00 zł	- zł	- zł	22 368,00 zł
118	857/1 m.7	4557				
	Głogówek	19101,6	19 101,60 zł	- zł	- zł	19 101,60 zł
119	860/1 m7	4558				
	Głogówek	29798	29 798,00 zł	- zł	- zł	29 798,00 zł.
120	861/1 m.7	4408				
	Głogówek	28818	28 818,00 zł	- zł	- zł	28 818,00 zł
Razem			1 118 813,80 zł			1 118 813,80 zł

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzone

Lp.	grunty według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	010 Grunty orne	645 469,93 zł	110530,40 zł	110867,00 zł	645 133,33 zł
2	011 Sady	2 013,80 zł	- zł	- zł	2 013,80 zł
3	012 Łąki trwałe	155 146,07 zł	3 056,41 zł	- zł	158 202,48 zł
4	013 Pastwiska trwałe	44 823,25 zł	- zł	- zł	44 823,25 zł
5	014 Grunty rolne zabudowane	620 882,00 zł	- zł	25424,00 zł	595 458,00 zł
6	015 Grunty pod stawami	12 024,40 zł	- zł	- zł	12 024,40 zł
7	016 Grunty pod rowami	35 502,12 zł	787,98 zł	- zł	36 290,10 zł
8	018 Nieużytki	33 509,92 zł	- zł	- zł	33 509,92 zł
9	020 Lasy	147 612,50 zł	- zł	- zł	147 612,50 zł
10	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	29 840,60 zł	- zł	- zł	29 840,60 zł
11	030 Tereny mieszkaniowe	1 013 247,69 zł	1 183,00 zł	163332,35 zł	851 098,34 zł
12	031 Tereny przemysłowe	38 572,70 zł	- zł	- zł	38 572,70 zł
13	032 Inne tereny zabudowane	1 542 324,79 zł	81676,00 zł	99392,00 zł	1 524 608,79 zł
14	033 Zurb. Tereny nie zabud. lub w trak.zabu.	311 390,83 zł	- zł	2744,00 zł	308 646,83 zł
15	034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	383 241,15 zł	- zł	- zł	383 241,15 zł
16	035 Użytki kopalne	14924,00 zł	- zł	- zł	14 924,00 zł
17	040 Drogi	2 587 755,74 zł	32452,26 zł	276,00 zł	2 619 932,00 zł
18	070 Tereny różne	53223,10 zł	- zł	- zł	53 223,10 zł
	Razem	7 671 504,59 zł	229686,05 zł	402035,35 zł	7 499 155,29 zł

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	11 000 udziałów x 1 000,00 zł = 11 000 000,00 zł. w Zakładzie Komunalnym w Głogówku sp.z.o.o 200 udziałów x 50,00 zł = 10 000,00 zł. PKS Głubczyce
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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy
	Uchwałą nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 roku Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok utworzono: 1.rezerwę ogólną w wysokości 89 000,00 zł. 2.rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 121 000,00 zł. W trakcie roku rezerwa ogólna i rezerwa celowa nie uległy rozwiązaniu.
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
	4 215 571,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 427 598,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	6 810 882,46 zł
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 zł
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12.	łącznie 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
	Urząd Miejski w Głogówku udzielił gwarancji i poręczeń Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z.o.o z siedzibą w Głogówku . Na dzień 31.12.2019r. kwota zadłużenia wynosi 617 935,00 zł wg Rb Z za IV kw. 2019
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
	640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 115,92 zł. (opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	24 821 596,68 zł
1.16.	inne informacje
	Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głogówku w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2019r. ma ujęte na koncie 240 kwotę 1 175 000,00 zł. tytułem zakupu nieruchomości Specjalnego Ośrodka od Powiatu Prudnickiego (zakup na raty) . kwota jest wykazana w bilansie jednostki w pasywach jako pozostałe zobowiązania. W/w kwota nie jest ujęta w Bilansie z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.
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
	080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 6 033 602,87 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	72 425,98 zł. Wg Rb27S Urzędy Skarbowe
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

Alina Janik

18.05.2020.

dr Piotr Bujak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)