

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2020
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 22 maja 2020 r.

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie
Data wpływu 25.05.2020
Nr

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Skoczów za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Skoczowa sprawozdanie finansowe za rok 2019, na które składa się:


- bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzony za rok 2019,
- łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2019,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOCZÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego A60216807C38DA73 
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 210 136,01	26 408 188,09	I Zobowiązania	10 847 737,67	13 504 495,24
I.1 Środki pieniężne	16 210 136,01	26 408 188,09	I.1 Zobowiązania finansowe	10 728 934,00	13 204 120,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 210 136,01	26 408 188,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	210 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 728 934,00	12 994 120,00
II Należności i rozliczenia	1 128 083,35	1 441 256,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 369,26	52 771,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	98 434,41	247 603,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 592 948,69	12 464 275,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 390 411,07	7 097 127,00
II.2 Należności od budżetów	644 371,70	751 336,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 390 411,07	7 097 127,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	483 711,65	689 919,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	774 200,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 202 537,62	4 592 948,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 897 533,00	1 880 674,00
Suma aktywów	17 338 219,36	27 849 444,93	Suma pasywów	17 338 219,36	27 849 444,93

Jerzy Tadeusz Ciałoń
skarbnik

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
zarząd

BeSTia

A60216807C38DA73

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

1

Wyjaśnienia do bilansu

Jerzy Tadeusz Ciałoń
skarbnik

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
zarząd

BeSTia

A60216807C38DA73

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A583CA59F61A9AE 
Numer identyfikacyjny REGON 072182522	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	201 141 049,97	202 763 304,92	A Fundusz	202 941 570,14	204 721 181,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 302,22	36 048,83	A.I Fundusz jednostki	184 161 181,59	185 614 916,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 833 916,61	136 499 248,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 780 388,55	19 106 264,46
A.II.1 Środki trwałe	129 389 157,24	132 011 791,50	A.II.1 Zysk netto (+)	18 780 388,55	19 106 264,46
A.II.1.1 Grunty	36 170 563,83	36 826 688,83	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 319 252,43	6 282 987,43	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	92 166 446,29	94 267 129,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	523 635,65	472 332,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 462,76	128 840,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	335 048,71	316 800,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 855 322,65	10 406 325,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 444 759,37	4 487 456,54	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	9 703 110,97	10 101 031,12
A.III Należności długoterminowe	150 734,14	128 911,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	773 602,85	695 418,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 099 097,00	66 099 097,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 219,70	23 632,79
A.IV.1 Akcje i udziały	66 099 097,00	66 099 097,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	613 306,98	652 915,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 690 179,20	2 893 202,27

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A583CA59F61A9AE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 483,54	137 022,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	537 697,66	546 481,69
B Aktywa obrotowe	11 655 842,82	12 364 201,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	481 628,61	684 972,29
B.I Zapasy	215 914,70	179 002,39	D.II.8 Fundusze specjalne	4 470 992,43	4 467 385,07
B.I.1 Materiały	199 980,51	161 648,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 470 992,43	4 467 385,07
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	152 211,68	305 294,29
B.I.4 Towary	15 934,19	17 354,36	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 917 130,18	8 220 777,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 625,98	77 177,18			
B.II.2 Należności od budżetów	3 357,33	148 593,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 837 146,87	7 995 006,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 504 936,90	3 946 093,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 126,14	16 306,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 491 658,48	3 927 885,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 152,28	1 901,71			
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			

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A583CA59F61A9AE

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 861,04	18 328,65			
Suma aktywów	212 796 892,79	215 127 506,68	Suma pasywów	212 796 892,79	215 127 506,68

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A583CA59F61A9AE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w kwocie 46.478,80 zł pomiędzy bilansem zamknięcia roku 2018, a bilansem otwarcia roku 2019 w Aktywach w pozycji B.II.1 „Należności krótkoterminowe” oraz w Pasywach w pozycji D.II.1 „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” wynika z błędnego sumowania bilansów jednostkowych jednostek Gminy Skoczów.

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24


(rok, miesiąc, dzień)

0A583CA59F61A9AE

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		Wysłać bez pisma przewodniego D9B484A0E4B205CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 478 750,09	7 100 933,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 113 441,85	2 330 045,72	
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	155 976,15	137 497,10	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 402 000,00	1 550 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 807 332,09	3 083 390,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	99 382 784,74	111 689 488,98	
B.I. Amortyzacja	5 244 413,08	5 598 019,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 063 465,44	7 014 838,99	
B.III. Usługi obce	10 538 972,01	12 599 263,98	
B.IV. Podatki i opłaty	422 707,22	290 957,11	
B.V. Wynagrodzenia	37 727 558,29	40 483 755,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 198 867,50	10 122 569,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 086 446,53	35 469 265,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91 999,49	79 746,07	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 355,18	31 073,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-92 904 034,65	-104 588 555,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	458 193,43	538 642,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 156,53	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	458 193,43	523 486,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	42 942,08	254 380,40	

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

BeSTia

D9B484A0E4B205CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	176 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	42 942,08	78 380,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-92 488 783,30	-104 304 293,27
G.	Przychody finansowe	111 632 593,50	123 765 673,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	274 300,72	355 660,12
G.III.	Inne	111 358 292,78	123 410 013,79
H.	Koszty finansowe	363 421,65	355 116,18
H.I.	Odsetki	363 388,43	355 083,68
H.II.	Inne	33,22	32,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 780 388,55	19 106 264,46
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)	18 780 388,55	19 106 264,46

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

BeSTia

D9B484A0E4B205CE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

BeSTia

D9B484A0E4B205CE

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		Wysłać bez pisma przewodniego B96A165977F744D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	179 534 477,66	184 161 181,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	215 745 781,80	225 659 634,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	87 754 276,19	97 207 493,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	112 557 221,73	120 124 196,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 722 270,13	7 454 019,52	
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	2 700 613,74	873 925,35	
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	11 400,01	0,11	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	211 119 077,87	224 105 896,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	73 745 900,12	78 427 104,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 283 254,54	127 313 607,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 466 289,53	17 243 064,11	
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	1 231 427,59	754 388,91	
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	392 206,09	367 731,68	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	184 161 181,59	185 614 916,81	

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

BeSTia

B96A165977F744D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 780 388,55	19 106 264,46
III.1.	zysk netto (+)	18 780 388,55	19 106 264,46
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	202 941 570,14	204 721 181,27

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

BeSTia

B96A165977F744D9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

BeSTia

B96A165977F744D9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Skoczów
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek 1, 43 - 430 Skoczów
1.3	adres jednostki
	Rynek 1, 43 - 430 Skoczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Skoczów są zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, realizująca zadania publiczne na swoim terytorium.</p> <p>W skład Gminy wchodzi jednostki organizacyjne takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> – realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości, - <u>jednostki oświatowe</u> - składające się z 7 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, które realizują cele i zadania wynikające z ustawy – Prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Jednostki oświatowe podejmują niezbędne działania, w celu tworzenia właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych, a także zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa, - <u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> – realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z uchwałami Rady Miejskiej Skoczowa, natomiast zadania zlecone w zakresie przekazanym przez administrację rządową, - <u>Miejski Zarząd Dróg</u> – realizuje zadania określone w ustawie o drogach publicznych oraz wykonywanie obowiązków zarządu drogami, - <u>Żłobek Dzienny</u> – realizuje zadania na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, - <u>Miejski Zarząd Oświaty</u> – realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości. Głównymi zadaniami jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych, - <u>Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> - realizuje zadania Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane dotyczące 20 jednostek samobilansujących się.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	nie dotyczy
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,

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajów składnika aktywów w edług układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w wartości początkowej			Ogółem zwiększenie w wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie w wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie w wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	870 449,79	0,00	19 107,33	0,00	19 107,33	0,00	8 988,11	0,00	8 988,11	880 569,01
2. Razem środki trwałe	201 746 747,14	0,00	10 984 096,06	7 524 269,10	18 508 365,16	7 374 266,81	551 618,89	2 781 716,23	10 707 601,93	209 547 510,37
2.1. Grunty ogółem	36 170 563,83	0,00	2 152 985,00	210 320,00	2 363 305,00	929 170,00	109 010,00	669 000,00	1 707 180,00	36 826 688,83
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	156 264 722,70	0,00	8 080 875,46	7 313 949,10	15 394 824,56	5 919 548,31	45 702,55	2 106 677,23	8 071 928,09	163 587 619,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 986 908,65	0,00	125 900,69	0,00	125 900,69	18 110,00	144 665,68	0,00	162 775,68	5 950 033,66
2.4. Środki transportu	1 291 214,05	0,00	514 100,00	0,00	514 100,00	507 438,50	0,00	0,00	507 438,50	1 297 875,55
2.5. Inne środki trwałe	2 033 337,91	0,00	110 234,91	0,00	110 234,91	0,00	252 240,66	6 039,00	258 279,66	1 885 293,16

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
813 147,57	0,00	39 373,72	987,00	40 360,72	8 988,11	844 520,18	57 302,22	36 048,83
72 357 589,90	0,00	5 821 978,53	175 193,05	5 997 171,58	819 042,61	77 535 718,87	129 389 157,24	132 011 791,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 170 563,83	36 826 688,83
64 098 276,41	0,00	5 427 569,39	175 193,05	5 602 762,44	380 548,77	69 320 490,08	92 166 446,29	94 267 129,09
5 463 273,00	0,00	177 203,52	0,00	177 203,52	162 775,68	5 477 700,84	523 635,65	472 332,82
1 097 751,29	0,00	88 722,47	0,00	88 722,47	17 438,50	1 169 035,26	193 462,76	128 840,29
1 698 289,20	0,00	128 483,15	0,00	128 483,15	258 279,66	1 568 492,69	335 048,71	316 800,47

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	lokal użytkowy (Skoczów, ul. Morcinka 18)	278 395,47	trwały zarząd nr decyzji GNiŚ/n.72244-5/10 z dnia 17.12.2010

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

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																																																																
				zwiększenia	zmniejszenia																																																																																	
1	2	3	4	5	6																																																																																	
1.	dz. 13, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	2 264	0	0	2 264																																																																																
		Wartość (zł)	45 280	0	0	45 280																																																																																
2.	dz. 9/8, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	35	0	0	35																																																																																
		Wartość (zł)	700	0	0	700																																																																																
3.	dz. 9/26, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	1 887	0	0	1 887																																																																																
		Wartość (zł)	37 740	0	0	37 740																																																																																
4.	dz. 9/28, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	117	0	0	117																																																																																
		Wartość (zł)	2 340	0	0	2 340																																																																																
5.	dz 360/7, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	109	0	0	109																																																																																
		Wartość (zł)	6 552,21	0	0	6 552,21																																																																																
6.	dz 947, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	726	0	0	726																																																																																
		Wartość (zł)	20 920,00	0	0	20 920,00																																																																																
7.	dz 948, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340																																																																																
		Wartość (zł)	9 830,00	0	0	9 830,00																																																																																
8.	dz 9/27, Bajerki	Powierzchnia (m ²)	1 487	0	0	1 487																																																																																
		Wartość (zł)	29 740,00	0	0	29 740,00																																																																																
9.	dz 383/1, Medzyszyeć	Powierzchnia (m ²)	999	0	0	999																																																																																
		Wartość (zł)	24 155,00	0	0	24 155,00																																																																																
10.	dz 1/1, Bajerki	Powierzchnia (m ²)	890	0	0	890																																																																																
		Wartość (zł)	23 063,00	0	0	23 063,00																																																																																
11.	dz 48/6, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	401	0	0	401																																																																																
		Wartość (zł)	15 570,00	0	0	15 570,00																																																																																
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																																																																																					
	nie dotyczy																																																																																					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Liczba</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje i udziały</td> <td>220,22</td> <td>66 099 097</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>66 099 097</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Akcje i udziały	220,22	66 099 097	0	0	66 099 097																																																																		
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																
1.	Akcje i udziały	220,22	66 099 097	0	0	66 099 097																																																																																
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)																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenie</th> <th>w wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>należności krótkoterminowe</td> <td>856 441,20</td> <td>225 177,27</td> <td>0</td> <td>111 312,29</td> <td>970 306,18</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>należności długoterminowe</td> <td>10 647 115,22</td> <td>1 086 970,77</td> <td>31 962,62</td> <td>183 416,46</td> <td>11 518 706,91</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>zaliczka alimentacyjna</td> <td>1 061 966,98</td> <td>0</td> <td>31 962,62</td> <td>30 418,50</td> <td>999 585,86</td> </tr> <tr> <td>2.1.1</td> <td>budżet państwa</td> <td>530 983,49</td> <td>0</td> <td>15 981,31</td> <td>15 209,25</td> <td>499 792,93</td> </tr> <tr> <td>2.1.2</td> <td>budżet gminy</td> <td>530 983,49</td> <td>0</td> <td>15 981,31</td> <td>15 209,25</td> <td>499 792,93</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>fundusz alimentacyjny</td> <td>9 585 148,24</td> <td>1 086 970,77</td> <td>0</td> <td>152 997,96</td> <td>10 519 121,05</td> </tr> <tr> <td>2.2.1</td> <td>budżet państwa</td> <td>4 102 282,03</td> <td>383 697,82</td> <td>0</td> <td>91 798,77</td> <td>4 394 181,08</td> </tr> <tr> <td>2.2.2</td> <td>budżet gminy</td> <td>2 454 021,42</td> <td>255 798,42</td> <td>0</td> <td>61 199,19</td> <td>2 648 620,65</td> </tr> <tr> <td>2.2.3</td> <td>odsetki</td> <td>3 028 844,79</td> <td>447 474,53</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3 476 319,32</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	w wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.	należności krótkoterminowe	856 441,20	225 177,27	0	111 312,29	970 306,18	2.	należności długoterminowe	10 647 115,22	1 086 970,77	31 962,62	183 416,46	11 518 706,91	2.1	zaliczka alimentacyjna	1 061 966,98	0	31 962,62	30 418,50	999 585,86	2.1.1	budżet państwa	530 983,49	0	15 981,31	15 209,25	499 792,93	2.1.2	budżet gminy	530 983,49	0	15 981,31	15 209,25	499 792,93	2.2	fundusz alimentacyjny	9 585 148,24	1 086 970,77	0	152 997,96	10 519 121,05	2.2.1	budżet państwa	4 102 282,03	383 697,82	0	91 798,77	4 394 181,08	2.2.2	budżet gminy	2 454 021,42	255 798,42	0	61 199,19	2 648 620,65	2.2.3	odsetki	3 028 844,79	447 474,53	0	0	3 476 319,32
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na początek roku obrotowego																																																																																
			zwiększenie	w wykorzystanie	rozwiązanie																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7																																																																																
1.	należności krótkoterminowe	856 441,20	225 177,27	0	111 312,29	970 306,18																																																																																
2.	należności długoterminowe	10 647 115,22	1 086 970,77	31 962,62	183 416,46	11 518 706,91																																																																																
2.1	zaliczka alimentacyjna	1 061 966,98	0	31 962,62	30 418,50	999 585,86																																																																																
2.1.1	budżet państwa	530 983,49	0	15 981,31	15 209,25	499 792,93																																																																																
2.1.2	budżet gminy	530 983,49	0	15 981,31	15 209,25	499 792,93																																																																																
2.2	fundusz alimentacyjny	9 585 148,24	1 086 970,77	0	152 997,96	10 519 121,05																																																																																
2.2.1	budżet państwa	4 102 282,03	383 697,82	0	91 798,77	4 394 181,08																																																																																
2.2.2	budżet gminy	2 454 021,42	255 798,42	0	61 199,19	2 648 620,65																																																																																
2.2.3	odsetki	3 028 844,79	447 474,53	0	0	3 476 319,32																																																																																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																					

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
		obrotowego				obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki przeznaczone na inwestycje	1 477,54	176 000,00	1 094,30		176 383,24

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres w wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	5 731 880	2 867 920	0	0	4 997 054	10 336 200	10 728 934	13 204 120

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

Lp.	Tytuł zobowiązania w warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych - (Spółka SKO-EKO)	4 797 927,86	5 112 920,59
	Ogółem	4 797 927,86	5 112 920,59

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 (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	17 861,04	18 328,65
	– prenumeraty, polisy ubezpieczenia składników majątku	17 759,83	18 178,48

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	17 884,73	„Modernizacja polegająca na przebudowie boiska piłkarskiego w raz z urządzeniami przy SP w Ochabach”
2.	Otrzymane gwarancje	85 969,76	„Uzupełnienie sieci w odciągowej na terenie Gminy Skoczów ”
3.	Otrzymane gwarancje	199 725,00	„Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy”
4.	Otrzymane gwarancje	523 604,56	„Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych w raz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów ”
5.	Otrzymane gwarancje	231 336,62	„Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej”
	Ogółem	1 058 520,67	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne/rentowe	257 667,48
2.	Nagrody jubileuszowe	464 160,10
3.	Ekwiwalent za urlop	143 878,83
4.	Odprawa - likwidacja art..20 KN	32 817,30
	Ogółem	898 523,71

1.16. inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	172,70	
1.1	rozliczenie zużycia wody w mieszkaniu chronionym za 2019 rok	172,70	należność od Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
2.	Pozostałe należności	44 077,24	w tym wymagalne: 20 686,24
2.1	odpłatność za pobyt członków rodziny umieszczonych w domach pomocy społecznej	7 285,07	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 7 285,07
2.2	odpłatność za pobyt w placówkach wsparcia	12 654,00	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 11 538,00
2.3	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 499,55	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 1 611,95
2.4	odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	6 323,20	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 232,80
2.5	pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	14 297,00	
2.6	odpłatność za II formę KDR	18,42	w tym wymagalne: 18,42
	Ogółem	44 249,94	w tym wymagalne: 20 686,24

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

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>przychody z wynajmu sal</td> <td>38 613,36</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>darowizna</td> <td>165 003,06</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	1.	przychody z wynajmu sal	38 613,36	2.	darowizna	165 003,06						
Lp	Wyszczególnienie	Kwota														
1.	przychody z wynajmu sal	38 613,36														
2.	darowizna	165 003,06														
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															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Księgozbiór</td> <td>1 243 846,87</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Księgozbiór	1 243 846,87									
Lp	Wyszczególnienie	Kwota														
1.	Księgozbiór	1 243 846,87														
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przeciętne zatrudnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy biurowi i nauczyciele</td> <td>523,52</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>207,1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne</td> <td>10,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>741,59</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy biurowi i nauczyciele	523,52	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	207,1	3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne	10,97		Ogółem	741,59
Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie														
1.	Pracownicy biurowi i nauczyciele	523,52														
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	207,1														
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne	10,97														
	Ogółem	741,59														

Elektronicznie podpisany
przez Jerzy Tadeusz
Ciałoń
Data: 2020.05.14 13:51:26
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław
Krzysztof Sitko
Data: 2020.05.14 14:40:37
+02:00
(kierownik jednostki)