


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelechowie ul. Rynek 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 03EDE4C8AA16F9A8 
Numer identyfikacyjny REGON 000530577	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	47 335 028,30	47 114 295,36	A Fundusz	47 178 916,59	47 248 785,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 550 683,03	29 675 182,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 304 758,80	47 084 025,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 628 233,56	17 573 602,88
A.II.1 Środki trwałe	45 773 164,47	46 677 669,26	A.II.1 Zysk netto (+)	17 628 233,56	17 573 602,88
A.II.1.1 Grunty	2 590 783,99	2 299 514,59	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	492 032,21	200 762,81	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 024 969,61	44 287 809,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 021,87	25 211,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 541,17	41 854,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 847,83	23 279,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 629 190,64	2 129 171,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 531 594,33	406 356,60	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	1 629 190,64	2 129 171,75
A.III Należności długoterminowe	30 269,50	30 269,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286 966,97	41 530,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 122 137,21	1 169 914,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 214,21	62 615,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 198,70	129 255,36

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Renata Rosłaniec
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogdan

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 419,03	12 678,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 017,99	121 890,89
B Aktywa obrotowe	1 473 078,93	2 263 661,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	585 841,16
B.I Zapasy	7 364,95	7 715,40	D.II.8 Fundusze specjalne	11 236,53	5 445,33
B.I.1 Materiały	7 364,95	7 715,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 236,53	5 445,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 451 659,46	1 547 768,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 908,19			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	357,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 451 659,46	1 543 503,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 054,52	708 177,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 049,99	708 165,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4,53	11,75			
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			

Renata Roślaniec
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Boguś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 808 107,23	49 377 957,05	Suma pasywów	48 808 107,23	49 377 957,05

KIEROWNIK FINANSÓW
RENATA ROSLANIEC


Renata Roslaniec

Renata Roslaniec
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

Łukasz Bogusz
(kierownik jednostki)


Renata Roslaniec

Renata Roslaniec
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

Lukasz Bogusz
Lukasz Bogusz

(kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 020 na dzień 31.12.2019

Komisja w składzie : 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2020 r. zweryfikował saldo konta 020 - "Wartości niematerialne i prawne", które wynosi **217 029,46 zł.** i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone. Saldo obejmuje wartości nadal użytkowanych oprogramowań komputerów.


020 – 001 Wartości niematerialne i prawne w środkach trwałych **186 563,30 zł.**
020 – 002 Wartości niematerialne i prawne – umorzone w dniu zakupu **30 466,16 zł.**

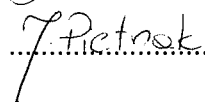
Saldo konta 071-001 na dzień 31.12.2019 r.

Komisja zweryfikowała też poprawność ustalonego salda konta 071-001- "Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych", które wynosi **186 563,30 zł** i stwierdziła poprawność naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych umorzenia poszczególnych tytułów. Saldo obejmuje umorzenie oprogramowania komputerów.

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosi 0,00
Z tabeli amortyzacji wynika iż umorzenie naliczone za 2019 rok wynosi 0
Oprogramowania komputerów są wykorzystywane.

Podpisy członków komisji:

1. 

2. 

Sporządził/a




SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

.....
/Skarbnik/

Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA


.....
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
Saldo konta 011 na dzień 31.12.2019.

Komisja w składzie: 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2020 r. zweryfikowała saldo konta 011 - "Środki trwałe" i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2019 r. wynosi **69 698 764,95zł.**

Zwiększenie w ciągu roku:

- nowe środki trwałe wg OT 2 083 777,01 zł.
- zwiększenie wartości istniejących środków trwałych 2 240 816,97zł.

Zmniejszenie w ciągu roku:

- likwidacja wg LT 9 811,90 zł.
- Przekształcenie w prawo własności 291 269,40
- przekazanie wg PT 591 828,47 zł. (oczyszczalnie, samochód)

Stan środków na 31.12.2019 r. /wartość początkowa/ **73 130 449,16 zł.**

Saldo konta 71- (002-009) "Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych"

Stan umorzenia na 01.01.2019 r. **23 925 600,48 zł.**

Zwiększenie w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za rok 2019 tj. 2 682 623,31 zł.
(zgodnie z tabelą amortyzacji)

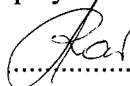
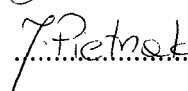
Zmniejszenie w ciągu roku :

- zlikwidowane środki trwałe 155 443,89 zł.

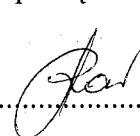
Stan umorzenia na 31.12.2019 r. **26 452 779,90zł.**

Wartości netto środków trwałych na 31.12.2019 r. wynosi **46 677 669,26zł.**

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 

Sporządził/a



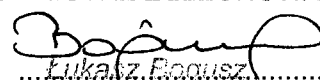
SKARBNIK GMINY

Beata Koszyra

/Skarbnik/

Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA


...Lukasz Bogusz.....

/Kierownik jednostki/



PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
Saldo konta 080 na dzień 31.12.2019 r.Komisja w składzie: 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzakw dniu 15 stycznia 2020 r. zweryfikowała saldo konta 080 –"INWESTYCJE Środki trwałe w budowie" i stwierdziła, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.

Saldo obejmuje:

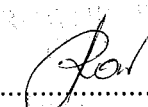
L.p.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota
1.	009	Przebudowa kanalizacji Żelechów	5 900,00 zł
2.	010	Kanalizacja Huta	31 742,50 zł
3.	011	Przebudowa ul. Piłsudskiego	3 562,10 zł
4.	012	Przebudowa ul. Staszica	3 555,30 zł
5.	016	Kanalizacja Długa -Ogrodowa	5 500,00 zł
6.	018	Ulica Reymonta	7 093,20 zł
7.	029	Stylowe oświetlenie ul. Pudły – Jatkowa	49 010,00 zł
9.	030	Termomodernizacja Stacja Wody Goniwilk	4 981,50 zł
10.	031	Termomodernizacja Stacja Wody Piastów	4 981,50 zł
11.	032	Dworek - drewniany	38 130,00 zł
12.	038	Kanalizacja Kęblów	50 952,50 zł
13.	040	Oczyszczalnia ścieków w Żelechowie	184 746,00 zł
14.	041	Ulica Sikorskiego	5 000,00zł
15.	045	Oświetlenie ulic Łomnica	7 266,00 zł
16.	063	Oświetlenie ścieżka SĘP Chłopickiego	3 936,00 zł

Saldo konta 080 ogółem wynosi **406 356,60 zł.** i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

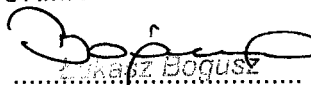
1. 
2. 

Sporządził/a


.....URZĘDNIK GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

Beata Kofyra.....
/Skarbnik/Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA

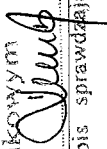

.....
/Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2019 r.

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

2.0. KW. 2020



Data: Uwagi Podpis sprawdzającego

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/ Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu Wartości niematerialne i prawne wykazano w kwocie netto / pomniejszone o umorzenie/ Saldo obejmuje środki trwałe w budowie /ustalone drogą weryfikacji/ 70,11 kapitalizacja odsetki -od środków z umowy PC 67/08/FPGP/2019 38,96- kapitalizacja odsetek -od dotacji Fundusz Dróg Samorządowych 568 835,00 dotacja -Fundusz Dróg Samorządowych 17 006,16 dotacja program Polska Cyfrowa Konto 135-001 oznacza stan środków ZFŚS na rachunku bankowym Konto 139-016 121 725,72 środki na zabezpieczenie należycyego wykonania umowy- odbiór odpadów EKOLIDER
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		46 677669,26	46 677669,26	
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	
3.	020/071	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
4.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		406 356,60	406 356,60	
5.	130	Rachunki bankowy -środki na wyodrębnionych kontach	70,11 38,96 568 835,00 17 006,16		70,11 38,96 568 835,00 17 006,16	
6.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	445,33		445,33	
7.	139	Inne rachunki bankowe	121 770,07		121 770,07	

"dorene"

			11,75		11,75		11,75		44,35 -kapitalizacja odsetek na rachunku wadium Konto 139 - 027 wysokość kapitalizacji prowizji na depozytowym rachunku bankowym, środki do przekazania do MUW
8.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 908,19		3 908,19		3 908,19		Faktura 32/12/2019/ST01 z dnia 30.12.2019r. Realizacja Gminnych Przewozów Zbiorowych zapłacona dnia 31.12.2019 oraz korekta Faktury nr K0002/2019 z dnia 31.12.2019r.
9.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN	115,85 opł. rocz. 6 416,00 zajęcie pasa 6 531,85=	3 966,98-wieczyste 35,74 ods wieczyste 79 727,17 podatki 20 304,30 odsetki 18,34 opł. rocz 48,00 zaj. pasa 3 595 625,00-FA 148 402,07śmieci+ods 3 848 127,60	3 854 659,45		3 854 659,45		Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - podatków z tytułu podatków /rolny, od nieruchomości, od środków transportu, leśny/ - z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - jak również odsetek od nieterminowych wpłat podatku, opłat rocznych i wieczystego użytkowania. Na koncie 221 figuruje również stan należności wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
10.	224	Dotacje budżetowe		0,00	0,00		0,00		
11.	225	Rozrachunki z budżetem		357,15	357,15		357,15		Podatek VAT należny Gminie Żelechów z tytułu sprzedaży energii OZE na dzień 31.12.2019 Faktury wystawione w styczniu 2020 do rozliczenia w deklaracji VAT za XII 2019
12.	226	Długoterminowe należności budżetowe		30 269,50	30 269,50		30 269,50		Konto 226 wykazuje stan należności na które została utworzona hipoteka.
13.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek.
14.	240	Pozostałe rozrachunki		1 242,25	1 242,25		1 242,25		Saldo przedstawia należność z tytułu opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - najmu lokali
15.	310	Magazyn		7 715,40	7 715,40		7 715,40		Saldo przedstawia wartość paliwa na dzień 31.12.2019r w samochodzie służbowym i poźarniczych oraz sprzęcie silnikowym w jednostkach OSP

X	X	OGÓLEMAKTYWA			51 695 355,18	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		29 675 182,42	29 675 182,42	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, fundusz w środkach trwałych w rozbiciu na poszczególne inwestycje.
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00	
3.	860	Wynik Finansowy		17 573 602,88	17 573 602,88	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych.
4.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 032,62	39 493,45	41 530,07	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych w grudniu 2019 r. faktur a zapłaconych w 2020 r. oraz płatność II raty z polis ubezpieczeniowych.
5.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		12 678,86	12 678,86	Nadpłaty z tytułu podatków, opłaty za wywóz odpadów, opłat rocznych za umieszczenie urządzenia w pasie drogi.
6.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		585 841,16	585 841,16	Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych: dotacja z Funduszu dróg samorządowych 568835,00, dotacja z programu Polska Cyfrowa 17006,16
7.	225	Rozrachunki z budżetami		1 169 914,85	1 169 914,85	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Podatek od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w grudniu. Podatek należny VAT za XII
8.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		62 615,23	62 615,23	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za XII i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019.
9.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		129 255,36	129 255,36	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

10.	240	Pozostałe rozrachunki	11,75	121 890,89	Saldo wykazuje wysokość kapitalizacji depozytowym rachunku bankowym (Kształcenie Młodocianych), środki do przekazania do MUW oraz wysokość kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Polska Cyfrowa i Fundusz dróg Samorządowych – -Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zagospodarowanie odpadów -Ekolider
11.	290	Odpisy aktualizujące należności	109,07 121 770,07	2 317 398,13	Saldo oznacza wysokość odpisu należności niemożliwych do wyegzekwowania od dłużników z tytułu Funduszu Alimentacyjnego
12.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 445,33	5 445,33	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓLEM PASYWA		51 695 355,18	X

Komisja w składzie : 1. Renata Rostaniec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2020r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.
Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

1. *R. Rostaniec*

2. *J. Pietrzak*

Sporządził/a

KIEROWNIK WYDZIAŁU

WYKŁADZ

Beata Kosyra

.....

Zatwierdzono

SKARBNIK GMINY

Beata Kosyra

.....

/ Skarbnik /

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Beata Kosyra

.....

/ Kierownik jednostki/

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		46 677 669,26	46 677 669,26	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/071	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne wykazano w kwocie netto / pomniejszone o umorzenie/
4.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		406 356,60	406 356,60	Saldo obejmuje środki trwałe w budowie /ustalone drogą weryfikacji/
5.	130	Rachunki bankowy -środki na wyodrębnionych kontach	70,11 38,96 568835 17 006,16		70,11 38,96 568 835,00 17 006,16	70,11 kapitalizacja odsetki -od środków z umowy PC 67/08/PPGP/2019 38,96- kapitalizacja odsetek -od dotacji Fundusz Dróg Samorządowych 568 835,00 dotacja -Fundusz Dróg Samorządowych 17 006,16 dotacja program Polska Cyfrowa
6.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	445,33		445,33	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFŚS na rachunku bankowym
7.	139	Inne rachunki bankowe	121 770,07		121 770,07	Konto 139-016 121 725,72 środki na zabezpieczenie należytego wykonania umowy- odbiór odpadów EKOLIDER

			11,75		11,75		11,75		44,35 -kapitalizacja odsetek na rachunku wadium Konto 139 - 027 wysokość kapitalizacji prowizji na depozytowym rachunku bankowym, środki do przekazania do MUW
8.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 908,19		3 908,19		3 908,19		Faktura 32/12/2019/ST01 z dnia 30.12.2019r. Realizacja Gminnych Przewozów Zbiorowych zapłacona dnia 31.12.2019 oraz korekta Faktury nr K0002/2019 z dnia 31.12.2019r.
9.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN	115,85 opl. rocz. 6 416,00 zajęcie pasa 6 531,85=	3 966,98-wieczyste 35,74 ods wieczyste 79 727,17 podatki 20 304,30 odsetki 18,34 opl. rocz 48,00 zaj. pasa 3 595 625,00-FA 148 402,07śmieci+ods 3 848 127,60	3 854 659,45		3 854 659,45		Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - podatków z tytułu podatków /rolny, od nieruchomości, od środków transportu, leśny/ - z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - jak również odsetek od nieterminowych wpłat podatku, opłat rocznych i wieczystego użytkowania. Na koncie 221 figuruje również stan należności wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
10.	224	Dotacje budżetowe		0,00	0,00		0,00		
11.	225	Rozrachunki z budżetem		357,15	357,15		357,15		Podatek VAT należny Gminie Żelechów z tytułu sprzedaży energii OZE na dzień 31.12.2019 Faktury wystawione w styczniu 2020 do rozliczenia w deklaracji VAT za XII 2019
12.	226	Długoterminowe należności budżetowe		30 269,50	30 269,50		30 269,50		Konto 226 wykazuje stan należności na które została utworzona hipoteka.
13.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek.
14.	240	Pozostałe rozrachunki		1 242,25	1 242,25		1 242,25		Saldo przedstawia należność z tytułu opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - najmu lokali
15.	310	Magazyn		7 715,40	7 715,40		7 715,40		Saldo przedstawia wartość paliwa na dzień 31.12.2019r w samochodzie służbowym i poźarniczych oraz sprzęcie silnikowym w jednostkach OSP


X	X	OGÓLEM AKTYWA			51 695 355,18	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		30 261 023,58	30 261 023,58	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, fundusz w środkach trwałych w rozbićciu na poszczególne inwestycje.
2.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00	
3.	860	Wynik Finansowy		17 573 602,88	17 573 602,88	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych.
4.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 032,62	39 493,45	41 530,07	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych w grudniu 2019 r. faktur a zapłaconych w 2020 r. oraz płatność II raty z polis ubezpieczeniowych.
5.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		12 678,86	12 678,86	Nadpłaty z tytułu podatków, opłaty za wywóz odpadów, opłat rocznych za umieszczenie urządzenia w pasie drogi.
6.	225	Rozrachunki z budżetami		1 169 914,85	1 169 914,85	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec innych budżetów z tytułu wypłaconej a nie odzyskanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Podatek od wynagrodzeń i umów zleceń wypłaconych w grudniu. Podatek należny VAT za XII
7.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne		62 615,23	62 615,23	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za XII i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019.
8.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		129 255,36	129 255,36	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
9.	240	Pozostałe rozrachunki		11,75	121 890,89	Saldo wykazuje wysokość kapitalizacji prowizji na depozytowym rachunku bankowym (Kształcenie Młodocianych), środki do przekazania do MUW oraz

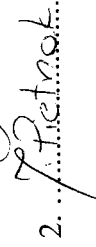
				109,07		wysokość kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Polska Cyfrowa i Fundusz dróg Samorządowych – -Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zagospodarowanie odpadów -Ekolider
10.	290	Odpisy aktualizujące należności		2 317 398,13	2 317 398,13	Saldo oznacza wysokość odpisu należności niemożliwych do wyegzekwowania od dłużników z tytułu Funduszu Alimentacyjnego
11.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 445,33	5 445,33	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓLEM PASYWA			51 695 355,18	X

Komisja w składzie : 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

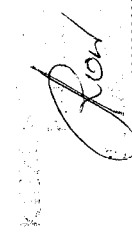
w dniu 15 stycznia 2020r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.
Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

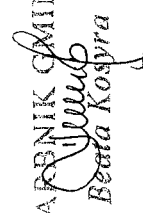
1. 

2. 

Sporządził/a



Zatwierdzono

SKARBNIK GMINY

Beata Kopyra
.....
/ Skarbnik /

BUDMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusław Bogusz
.....
/ Kierownik jednostki /

Saldo konta 080

Komisja w składzie: 1. Renata Rosłaniec
2. Joanna Pietrzak

w dniu 15 stycznia 2020r. przeprowadzono, drogą weryfikacji salda konta 080 – INWESTYCJE, inwentaryzację środków trwałych w budowie (Inwestycji w toku) i stwierdzono, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi zatwierdzonymi dokumentami.


lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota	Zestawienie dowodów księgowych
1.	009	Przebudowa kanalizacji Żelechów	5 900,00 zł BO	- F-ra nr 8/2015 z dn. 27.03.2015r -Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej, za wykonanie map, 5 900,00 zł
2.	010	Kanalizacja Huta	31 742,50 zł BO	- F Nr /2012 z dn. 02.05.2012r.-Biuro Geodezji i Kartografii A. Próchniewicz, wykonanie map do celów projektowych 6 390,00 zł - F nr 8/2015 z dn. 27.03.2015r -Usługi geodezyjno- kartograficzne Tomasz Celej, za wykonanie map, 2 000,00 zł - F Nr 1/12/2015 z dn. 04.12.2015PRO- SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran, 14 000,00 zł wykonanie projektu kanalizacji z przyłączeniem - Faktura nr 2/12/2015 z dn. 07.12.2015r.- PRO- SANIT Biuro Usług Inżynierskich Daniel Baran, opracowanie projektu kanalizacji z przyłączeniem 7 200,00 zł - Faktura VAT nr 1612001 z dn. 01/12/2016 ARBITER S.A.- opracowanie analizy efektywności kosztowej 2 152,50 zł
3.	011	Przebudowa ul. Piłsudskiego	3 562,10	- Opłata3000/2019-Starostwo Powiatowe- mapy ul. Piłsudskiego 62,12 zł - Rachunek z dnia 30.04.2019 Łukasz Kowaluk – projekt przebudowy drogi 131504 i kosztorys 1 600,00 zł - Faktura 3/05 z dnia 24.05.2019 SUNBEAM Tomasz Brzozowski -projekt organizacji ruchu ul Piłsudskiego 1 900,00 zł
4.	012	Przebudowa ul. Staszica	3 555,30	- Opłata 2999/2019 -Starostwo Powiatowe- mapy ul. Staszica 155,30 zł - Rachunek z dnia 30.04.2019 Łukasz Kowaluk – projekt przebudowy drogi 131523W i kosztorys 1 500,00 zł - Faktura 4/05 z dnia 24.05.2019r. SUNBEAM Tomasz Brzozowski - projekt


			organizacji ruchu ul Piłsudskiego		1 900,00 zł
5.	016	Kanalizacja Długa - Ogródowa		5 500,00 zł BO	- F 2/04/2016 z d. 13.04.2016r.PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych D. Baran – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego(1/2 z faktury) 5 500,00 zł
6.	018	Ulica Reymonta		7 093,20 zł.	- Starostwo Powiatowe opłata 6766/2019 mapy 93,20zł - F-136/2019 z dnia 16.12.2019 Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, projekt budowlany i stałej organizacji ruchu 131501 ul. Reymonta 7 000,00 zł
7.	029	Stylowe oświetlenie ulic Pudły - Jatkowa		49 010,00 zł. BO	-FV/10/06/2018 z dnia 25.06.2018 Elektro-pol Grzegorz Łysoń – fundamenty, uzziemienie oświetlenia 41 910,00zł - F 0011/2018 z dnia 07.09.2018 ELEKTROMAR Marek Rechnio projekt oświetlenia 7 100,00zł
8.	030	Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Goniwilk		4 981,50 zł	-F-26/2019 z dnia 05.09.2019 Pracownia Konserwatorsko Budowlana „ROKOKO” J. Kobylińska dokumentacja i kosztorys 2 767,50 zł -F 45/12/2019 z dnia 23.12.2019 Stoń Jan Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich Program Funkcyjno Użytkowy Stacji Uzdatniania Wody 2 214,00 zł.
9.	031	Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Piastów		4 981,50 zł	-F-26/2019 z dnia 05.09.2019 Pracownia Konserwatorsko Budowlana „ROKOKO” J. Kobylińska dokumentacja i kosztorys 2 767,50 zł -F 45/12/2019 z dnia 23.12.2019 Stoń Jan Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich Program Funkcyjno Użytkowy Stacji Uzdatniania Wody 2 214,00 zł.
10.	032	DWOREK – drewniany Izba Pamięci Ziemi Żelechowskiej		38 130,00 zł BO	-Faktura 28/2016 z dn. 01.09.2016 Firma Budowlana „SEBUD” Niewiadomski – inwentaryzacja i analiza techniczna budynku dworku 12 300,00 zł - F16/2017 z dnia 27.12.2017 Pracownia Konserwatorsko- Budowlana ROKOKO, opracowanie architektoniczno- budowlanego 25 830,00 zł
11.	038	Kanalizacja Kęblów		50 952,50 zł. BO	- F15/2012 z dn. 25.06.2012 r - Biuro Geodezji i Kartografii Andrzej Próchniewicz, za wykonanie map do celów projektowych 7 900,00 zł - F Nr 16/2012 z dn. 25.06.2012 r -Biuro Geodezji i Kartografii A. Próchniewicz, wykonanie map do celów projektowych 11 900,00 zł - F Nr 1/12/2015 z dn. 04.12.2015PRO- SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran, wykonanie projektu kanalizacji z przyłączem 29 000,00 zł - Faktura VAT nr 1612001 z dn. 01/12/2016 ARBITER S.A.- opracowanie analizy efektywności kosztowej 2 152,50 zł
12.	040	Oczyszczalnia ścieków w Żelechowie		184 746,00 zł BO	- Faktura VAT Nr 24/09/2015 z dn.17.09.2015r.Pracownia Projektowa EKO- SANIEL Paweł Roliński,opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w mieście

				Żelechów - Faktura 1/01/2017 z dnia 9.01.2017r. Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Faktura 2/2017 z dnia 03.03.2017 Rafał Urbania PRO-UNIA przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności	18 450,00 zł 143 910,00 zł 22 386,00 zł
13.	041	Ulica Sikorskiego	5 000,00 zł	- F 68/2019/ z dnia 04.09.2019 Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk projekt budowlany i organizacji ruchu drogi 131511 ul Sikorskiego	5 000,00 zł
14.	045	Oświetlenie uliczne Łomnica	7 266,00 zł BO	- KP 5398 z dnia 26.09.2017 Starostwo Powiatowe w Garwolinie – mapy - Faktura 0018/2017 z dnia 27.12.2017 ELEKTROMAR Marek Rechnio, projekt budowlano-wykonawczy odcinka sieci oświetlenia	9,00 zł 7 257,00 zł
15.	063	Oświetlenie ścieżka przyrodnicza - SEP	3 936,00 zł BO	- Faktura 24/2016 z dn. 21.12.2016 ELEKTROMAR Marek Rechnio - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego	3 936,00 zł

Saldo WN konta 080 ogółem wynosi **406 356,60 zł** i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków komisji:

1. 

2. 

SKARBNIK GMINY


Beata Kosińska

.....

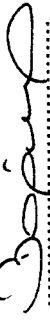
/Skarbnik/

Sporządził/a



Zatwierdzono

BURMISTRZ ŻELECHOWA

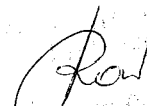


/Kierownik Biurowości/


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
1.2	siedzibę jednostki URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
1.3	adres jednostki ul. Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wg ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 wg załącz nr 1 i załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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 -
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto -
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 wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -

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)
	wg załącznika nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	80 084,36 ✓
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	3 199 356,25
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


 Paweł
 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Lukasz Bogusz
 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

ZAT A.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	228 982,50		2 453,85		2 453,85		44 251,90		44 251,90	187 184,45
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 046,01		1 799,00		1 799,00					29 845,01
Razem wartości niematerialne i prawne	257 028,51		4 252,85		4 252,85		44 251,90		44 251,90	217 029,46
L. Grunty	2 098 751,78									2 098 751,78
1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	492 032,21							291 269,40	291 269,40	200 762,81
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 044 414,86		4 309 193,98		4 309 193,98	576 428,47			576 428,47	68 777 180,37
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 004 337,50						9 811,90		9 811,90	994 525,60
4. Środki transportu	992 473,11		15 400,00		15 400,00	15 400,00			15 400,00	992 473,11
5. Inne środki trwałe	66 755,49									66 755,49
Razem środki trwałe	69 698 764,95		4 324 593,98		4 324 593,98	591 828,47	9 811,90	291 269,40	892 909,77	73 130 449,16
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 531 594,33		3 199 356,25		3 199 356,25			4 324 593,98	4 324 593,98	406 356,60
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	71 230 359,28		7 523 950,23		7 523 950,23	591 828,47	9 811,90	4 615 863,38	5 217 503,75	73 536 805,76

Dawida Peterucha

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 ŁUKASZ ROGUSKI

KIEROWNIK BIURO


Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowania innych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	228 982,50						42 419,20		42 419,20	186 563,30	0,00	0,00
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.2.	Razem wartości niematerialne i prawne	228 982,50						42 419,20		42 419,20	186 563,30	0,00	0,00
I.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 019 445,25		2 615 557,73		2 615 557,73	145 631,99			145 631,99	24 489 370,99	43 024 969,61	44 287 809,38
2.1.	Urządzenia techniczne i maszyny	941 315,63		37 810,02		37 810,02		9 811,90		9 811,90	969 313,75	63 021,87	25 211,85
2.2.	Środki transportu	929 931,94		20 687,00		20 687,00					950 618,94	62 541,17	41 854,17
2.3.	Inne środki trwałe	34 907,66		8 568,56		8 568,56					43 476,22	31 847,83	23 279,27
2.4.	Razem środki trwałe	23 925 600,48		2 682 623,31		2 682 623,31	145 631,99	9 811,90		155 443,89	26 452 779,90	43 182 380,48	44 378 154,67
2.	Środki trwałe w budowie												
3.	Zaliczki na środki trwałe												
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	23 925 600,48		2 682 623,31		2 682 623,31	145 631,99	9 811,90		155 443,89	26 452 779,90	43 182 380,48	44 378 154,67

Załącznik 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	251 196,80 ✓			251 196,80
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	251 196,80 ✓			251 196,80

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Danuta Bieleń

Lukasz Bogusz

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	756 75616 0310 – nieruchomości os. fiz.	19 237,30 ✓				19 237,30
2.	756 75616 0320 – łączne os. fiz.	11 032,20 ✓				11 032,20
3.	290-001 F.A. Gmina	691 753,32 ✓	72 455,93			764 209,25
4.	290-002 Zal. Alim Gmina	- 238 809,63 ✓		35 781,94		203 027,69
5.	290-003 Zal. Alim BP	238 809,56 ✓		35 781,86		203 027,70
6.	290-111 FA	1 102 158,27 ✓	44 975,22			1 147 133,49
7.						

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Łukasz Bogusz

