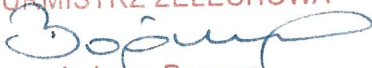


## WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ŁĄCZNYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA 2019 R.

1. Urząd Miejski – jednostka budżetowa,
2. MGOS w Żelechowie,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie,
4. Szkoła Podstawowa w Stefanowie,
5. Szkoła Podstawowa w Żelechowie,
6. Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
7. Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie,
8. Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie,
9. Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku,
10. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej,
11. Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie (jednostka zlikwidowana w 2017 r.). Z jednostki sporządzono tylko zestawienie zmian w funduszu jednostki (w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego”) w celach zgodnego sprawozdania zbiorczego.

WZKPIK GMINY  
  
Beata Kosyńska

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Łukasz Bogusz

## Zmiany stanu wartości początkowe, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	259 263.20	0.00	3 932.85	0.00	3 932.85	0.00	44 251.90	0.00	44 251.90	218 944.15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 241.49	0.00	3 355.74	0.00	3 355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76 597.23
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>332 504.69</b>	<b>0.00</b>	<b>7 288.59</b>	<b>0.00</b>	<b>7 288.59</b>	<b>0.00</b>	<b>44 251.90</b>	<b>0.00</b>	<b>44 251.90</b>	<b>295 541.38</b>
2.1.	Grunty (bez poz. 2.1.1)	2 292 598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 292 598.38
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	492 032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291 269.40	291 269.40	200 762.81
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 920 437.31	0.00	4 309 193.98	0.00	4 309 193.98	576 428.47	42 220.92	0.00	618 649.39	82 610 981.90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 811 328.40	0.00	172 588.35	0.00	172 588.35	0.00	37 454.52	0.00	37 454.52	1 946 462.23
2.4.	Środki transportu	1 142 961.00	0.00	103 597.56	0.00	103 597.56	15 400.00	4 021.92	0.00	19 421.92	1 227 136.64
2.5.	Inne środki trwałe	354 384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354 384.81
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>85 013 742.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4 585 379.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4 585 379.89</b>	<b>591 828.47</b>	<b>83 697.36</b>	<b>291 269.40</b>	<b>966 795.23</b>	<b>88 632 326.77</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>1 587 691.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3 279 722.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3 279 722.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 461 057.97</b>	<b>4 461 057.97</b>	<b>406 356.60</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>86 601 434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 865 102.57</b>	<b>0.00</b>	<b>7 865 102.57</b>	<b>591 828.47</b>	<b>83 697.36</b>	<b>4 752 327.37</b>	<b>5 427 853.20</b>	<b>89 038 683.37</b>

GMINA ŻELECHÓW

ul. Rynek 1

08-430 Żelechów

woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

SKARBNIK GMINY  
*Bogusław*  
Bogusław Koszta

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Bogusław*  
Bogusław Bogusz

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

Lp. składnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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 /umorzenie za rok obrotowy	inne		dotycząca zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	259 263.20	0.00	1 479.00	0.00	1 479.00	0.00	42 419.20	500.00	42 919.20	217 823.00	0.00	0.00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	45 695.48	0.00	1 556.74	0.00	1 556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47 252.22	0.00	0.00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>304 958.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3 035.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3 035.74</b>	<b>0.00</b>	<b>42 419.20</b>	<b>500.00</b>	<b>42 919.20</b>	<b>265 075.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 175 416.41	0.00	2 993 667.36	0.00	2 993 667.36	145 631.99	24 699.07	0.00	170 331.06	29 998 752.71	51 745 020.90	52 612 229.19
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 394 845.02	0.00	138 386.16	119 154.41	257 540.57	0.00	96 229.52	0.00	96 229.52	1 556 156.07	297 328.97	390 306.16
2.3.	Środki transportu	1 113 654.24	0.00	79 462.00	0.00	79 462.00	0.00	0.00	119 154.41	119 154.41	1 073 961.83	148 461.17	153 174.81
2.4.	Inne środki trwałe	295 257.66	0.00	22 927.88	0.00	22 927.88	0.00	0.00	0.00	0.00	318 185.54	59 127.15	36 199.27
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>29 979 173.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3 234 443.40</b>	<b>119 154.41</b>	<b>3 353 597.81</b>	<b>145 631.99</b>	<b>120 928.59</b>	<b>119 154.41</b>	<b>385 714.99</b>	<b>32 947 056.15</b>	<b>52 249 938.19</b>	<b>53 191 909.43</b>
3.	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>29 979 173.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3 234 443.40</b>	<b>119 154.41</b>	<b>3 353 597.81</b>	<b>145 631.99</b>	<b>120 928.52</b>	<b>119 154.41</b>	<b>385 714.99</b>	<b>32 947 056.15</b>	<b>52 249 938.19</b>	<b>53 191 909.43</b>

GMINA ŻELECHÓW

ul. Rynek 1

08-430 Żelechów

woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

BURMISTRZ GMINY  
Żelechów  
Arkadiusz Bogusz

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusz  
Arkadiusz Bogusz

**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				
	<b>Razem</b>	251 196.80			251 196.80

STANISŁAW GOSIŃSKI  
*Stanisław Gosiński*  
 Burmistrz Żelechowa

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Lukasz Bogusz*  
 Lukasz Bogusz

GMINA ŻELECHÓW  
 ul. Rynek 1  
 08-430 Żelechów  
 woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

## Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i wdziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GMINA ŻELECHÓW  
*Beata Koszyka*  
 Beata Koszyka

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Lukasz Bogusz*  
 Lukasz Bogusz

GMINA ŻELECHÓW  
 ul. Rynek 1  
 08-430 Żelechów  
 woj. mazowieckie  
 NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

### Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

**GMINA ŻELECHÓW**  
 ul. Rynek 1  
 08-430 Żelechów  
 woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

STAROSTWA GMINY  
 ŻELECHÓW

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**  
  
**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	
		3	4	5	6	7
1	2	19 237.30	0.00	0.00	0.00	19 237.30
1	756-75616-0310	11 032.20	0.00	0.00	0.00	11 032.20
2	756-75616-0320	691 753.32	72 455.93	0.00	0.00	764 209.25
3	fundusz alimentacyjny - gmina	238 809.63	0.00	35 781.94	0.00	203 027.69
4	zaliczka alimentacyjna - gmina	238 809.56	0.00	35 781.86	0.00	203 027.70
5	BP	1 102 158.27	44 975.22	0.00	0.00	1 147 133.49
6	fundusz alimentacyjny - BP	132 916.77	7 198.70	0.00	0.00	140 115.47
7	G	2 434 717.05	124 629.85	71 563.80	0.00	2 487 783.10

STANISŁAW GAIŃNY  
BURMISTRZ GMINY  
ŻELECHÓW

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

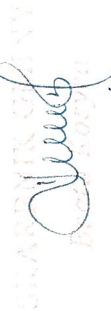
GMINA ŻELECHÓW

ul. Rynek 1  
08-430 Żelechów  
woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

## Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
<b>Razem</b>		0	0	0	0	0	0	0	0

GMINA ŻELECHÓW  


GMINA ŻELECHÓW  
 ul. Rynek 1  
 08-430 Żelechów  
 woj. mazowieckie  
 NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
 Łukasz Bogusz



### Informacje o stanie rezerw

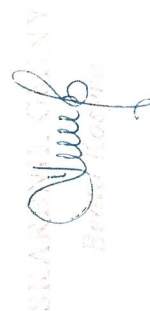
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa ogólna	250 000.00	0.00	172 659.00	0.00	172 659.00	77 341.00
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
3.							
	<b>Razem</b>	350 000.00	0.00	172 659.00	0.00	172 659.00	177 341.00

GMINA ZELECHÓW  
 ul. Rynek 1  
 08-430 Żelechów  
 woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

BURMISTRZ ZELECHOWA

  
 ŁUKASZ BOGUSZ

  
 GMINA ŻELECHÓW  
 Urząd Gminy

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	4	6	8	10	
1.	kredyty	510 000.00	170 000.00	0.00	680 000.00
2.	pożyczki	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00
3.	obligacje	2 820 000.00	1 980 000.00	2 930 000.00	7 730 000.00
	<b>Razem</b>	3 390 000.00	2 150 000.00	2 930 000.00	8 470 000.00

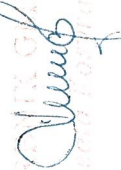
GMINA ŻELECHÓW

ul. Rynek 1

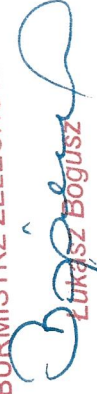
08-430 Żelechów

woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

STAROSTA ŻELECHÓW  
  
 Burmistrz Żelechów

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
 Łukasz Bogusz

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
	<b>Razem</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

GMINA ŻELECHÓW

ul. Rynek 1  
08-430 Żelechów  
woj. mazowieckie

NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

SKARBNIK GMINY

*Beata Kosyła*  
Beata Kosyła

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Lukasz Bogusz*  
Lukasz Bogusz

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*. w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

GMINA ŻELECHÓW  
 ul. Rynek 1  
 08-430 Żelechów  
 woj. mazowieckie  
 NIP 826-203-72-38; Regon 711582204

SKA KENIK O JIN  
*Berta Kosztura*

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
*Łukasz Bogusz*