

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA BARANOWO</b> RYNEK 7  06-320 BARANOWO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668380</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  7437027C8C3E449B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 298 711,97	75 345 796,09	A Fundusz	70 748 051,59	73 472 231,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 311,89	109 724,24	A.I Fundusz jednostki	65 138 983,65	66 538 818,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 848 708,91	74 843 922,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 609 067,94	6 933 412,86
A.II.1 Środki trwałe	68 644 205,80	74 122 490,47	A.II.1 Zysk netto (+)	22 216 555,87	24 731 599,78
A.II.1.1 Grunty	7 941 346,70	7 956 617,49	A.II.2 Strata netto (-)	-16 607 487,93	-17 798 186,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	57 712 268,95	63 762 730,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 789 040,73	1 761 994,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 159 723,88	606 477,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 825,54	34 670,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 060 666,16	3 450 176,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 204 503,11	721 432,37	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	2 736 974,99	3 058 027,63
A.III Należności długoterminowe	323 691,17	392 149,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 173,72	140 128,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 312 945,50	1 414 482,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 909,93	268 984,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 483,13	468 120,26

Joanna Kmiątek  
(główny księgowy)

2020-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Toryfter  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7437027C8C3E449B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 831,87	44 554,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 340,21	80 096,98
B Aktywa obrotowe	1 510 005,78	1 576 611,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	90 981,67	97 346,07
B.I Zapasy	28 342,12	22 685,76	D.II.8 Fundusze specjalne	549 308,96	544 314,34
B.I.1 Materiały	28 342,12	22 685,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	549 308,96	544 314,34
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	323 691,17	392 149,01
B.II Należności krótkoterminowe	1 243 196,22	1 148 208,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 627,37	81 841,42			
B.II.2 Należności od budżetów	645,89	1 918,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 098 542,77	1 064 447,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 380,19	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 467,44	405 717,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 260,82	405 267,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 206,62	450,47			
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			

Joanna Kmiotek  
(główny księgowy)

2020-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Toryfter  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7437027C8C3E449B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 808 717,75</b>	<b>76 922 408,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 808 717,75</b>	<b>76 922 408,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Kmiótek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7437027C8C3E449B

\_\_\_\_\_  
 Henryk Toryfter  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Joanna Kmiołek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
7437027C8C3E449B

\_\_\_\_\_  
Henryk Toryfter  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Baranowo
1.2.	siedzibę jednostki Baranowo
1.3.	adres jednostki Rynek 7, 06-320 Baranowo
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	01-01-2019 – 31-12-2019 wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane: Urzędu Gminy w Baranowie, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie, Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Gmina Baranowo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 200,00 zł. a także- bez względu na górną granicę tej wartości- środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: <ul style="list-style-type: none"> <li>o należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości- do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li>o należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,</li> <li>o należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika splota należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</li> <li>o należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe) w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,</li> <li>o należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.</li> </ul> Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach powalających na uznaniu, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.

5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponujemy takimi informacjami
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 wieczyście
	dane zawarte w tabeli nr 3
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
	Dane zawarte w tabeli nr 4, dotyczą: terminala mobilnego przekazanego na podstawie umowy użyczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego oraz komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i zasilacza na podstawie umowy użyczenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie stanowiska do obsługi Karty Dużej Rodziny.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	dane zawarte w tabeli nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	93 700,00 PL
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	dane zawarte w tabeli nr 6
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę wartości otrzymanych finansowych składników aktywów a zabezpieczeniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu – 803.949,78 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	257.632,72 zł. tytułem wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw sześciomiesięcznych oraz odpraw zgodnie z art. 20 KN
1.16.	inne informacje
	wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych – 1.269.143,15 zł.
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
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie -721.432,37 zł. w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych środków trwałych + księgozbiór 1.582.393,14 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 40.848,82 zł.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kmiołek  
Data: 2020.05.21  
09:11:21 +02'00'

(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Data: 2020.05.21  
09:12:01 +02'00'

(kierownik jednostki)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1

## Zmiany stanu wartości początkowej 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	przechody (nabycie)	inne	przenieszeni e	4.+5.+6)	zbycie	likwidacja		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	176 534,40	-	-	-	-	-	-	-	-	176 534,40
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>176 534,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>176 534,40</b>
2.1.	Grunty	7 943 650,73	-	9 989,00	9 207,26	-	19 196,26	-	3 251,12	3 251,12	7 959 595,87
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 291 820,19	-	9 747 651,44	-	-	9 747 651,44	-	-	-	96 039 471,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 662 876,61	-	320 005,41	-	-	320 005,41	-	-	-	3 982 882,02
2.4.	Środki transportu	2 858 522,60	-	-	-	-	-	279 106,54	-	-	2 579 416,06
2.5.	Inne środki trwałe	144 793,81	-	-	-	-	-	-	-	-	144 793,81
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>100 901 663,94</b>	-	<b>10 077 645,85</b>	<b>9 207,26</b>	-	<b>10 086 853,11</b>	<b>279 106,54</b>	<b>3 251,12</b>	<b>282 357,66</b>	<b>110 706 159,39</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 204 503,11	-	-	7 716 461,48	-	7 716 461,48	-	10 199 532,22	10 199 532,22	721 432,37
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>104 106 167,05</b>	-	<b>10 077 645,85</b>	<b>7 725 668,74</b>	-	<b>17 803 314,59</b>	<b>279 106,54</b>	<b>10 202 783,34</b>	<b>10 481 889,88</b>	<b>111 427 591,76</b>

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Joanna Kmiołek  
 Data: 2020.05.21  
 09:12:37 +02'00'

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Henryk Toryfter;  
 Gmina Baranowo  
 Data: 2020.05.21  
 09:13:07 +02'00'



Tabela nr 2

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

L.p.	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 zmniejszenie 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		dotyczące 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	50 222,51	0,00	16 587,65	0,00	16 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 810,16	126 311,89	109 724,24	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>50 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16 587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16 587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 810,16</b>	<b>126 311,89</b>	<b>109 724,24</b>	
2.1.	Grunty-wieczyste	2 304,03	0,00	674,35	0,00	674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,38	11 182,97	10 508,62	
2.2.	użytkowanie Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 579 551,24	0,00	3 697 190,02	0,00	3 697 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276 741,26	57 712 268,95	63 762 730,37	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 873 835,88	0,00	347 051,99	0,00	347 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 887,87	1 789 040,73	1 764 994,15	
2.4.	Środki transportu	1 698 798,72	0,00	274 139,49	0,00	274 139,49	279 106,54	0,00	0,00	279 106,54	1 693 831,67	1 159 723,88	885 584,39	
2.5.	Inne środki trwałe	102 968,27	0,00	7 154,93	0,00	7 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	110 123,20	41 825,54	34 670,61	
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>32 257 458,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 210,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 210,78</b>	<b>279 106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 106,54</b>	<b>36 304 562,38</b>	<b>60 714 042,07</b>	<b>66 458 488,14</b>	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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 w budowie (inwestycje)	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)</b>	<b>32 257 458,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 210,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 210,78</b>	<b>279 106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 106,54</b>	<b>36 304 562,38</b>	<b>60 714 042,07</b>	<b>66 458 488,14</b>	

Joanna Kmiolę  
k

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kmiolę  
Data: 2020.05.21  
09:13:34 +02'00'

Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Baranowo

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Data: 2020.05.21  
09:14:00 +02'00'

Tabela nr 3

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Działka Nr 167/1 położona w msc. Jastrząbka zabudowana budynkiem dworca kolejowego PKP	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	1300 13 487,00	0 0,00	0 0,00	1300 13 487,00

**Joanna Kmiołek**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kmiołek  
Data: 2020.05.21  
09:14:26 +02'00'

**Henryk Toryfter;**  
Gmina Baranowo  
Baranowo

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Data: 2020.05.21  
09:14:52 +02'00'

Tabela nr 4

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

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704,17</b>

**Joanna**  
**Kmiołek**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kmiołek  
Data: 2020.05.21  
09:08:10 +02'00'

**Henryk**  
**Toryfter;**  
**Gmina**  
**Baranowo**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Data: 2020.05.21  
09:09:10 +02'00'

### Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1.	z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu usług (dostawa wody)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z pozostałych tytułów	77 620,22	0,00	0,00	77 620,22
5.	z tytułu odsetek od należności budżetowych	3 345,11	0,00	0,00	3 345,11
6.	z tytułu zaliczki alimentacyjnej	266 604,85	0,00	0,00	266 604,85
7.	z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 141 501,45	123 829,58	0,00	1 265 331,03
8.	z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 489 071,63</b>	<b>123 829,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 901,21</b>

**Joanna Kmiołek**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kmiołek  
Data: 2020.05.21  
09:15:18 +02'00'

**Henryk Toryfter;**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Data: 2020.05.21  
09:16:01 +02'00'


Tabela nr 6

**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.	Pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW	1.074.148,60	weksel in blanco	1.074.148,60
2.				
3.				
	<b>Razem:</b>	<b>1.074.148,60</b>		<b>1.074.148,60</b>

**Joanna Kmiotek**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Kmiotek  
Data: 2020.05.21  
09:16:28 +02'00'

**Henryk Toryfter;**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Toryfter;  
Gmina Baranowo  
Data: 2020.05.21  
09:16:50 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA BARANOWO RYNEK 7 06-320 BARANOWO Numer identyfikacyjny REGON <b>550668380</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A9F978B5851E2625 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		63 182 368,59	65 138 983,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		61 685 715,58	64 673 369,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 918 151,74	22 216 555,87
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 877 602,35	34 787 643,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 847 016,84	7 661 026,38
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		42 517,41	0,00
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		427,24	8 144,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		59 729 100,52	62 994 428,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 846 539,03	16 607 487,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 906 998,15	35 760 438,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 491 680,42	10 533 915,27
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		0,00	3 185,12
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		483 882,92	89 401,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		65 138 983,65	66 817 925,06

Joanna Kmiątek  
główny księgowy

2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	5 609 067,94	6 933 412,86
III.1.	zysk netto (+)	22 216 555,87	24 731 599,78
III.2.	strata netto (-)	-16 607 487,93	-17 798 186,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	70 748 051,59	73 751 337,92

\_\_\_\_\_  
 Joanna Kmiołek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-01-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Henryk Toryfter  
 kierownik jednostki


**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Joanna Kmiotek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryk Toryfter  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA BARANOWO RYNEK 7 06-320 BARANOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550668380			100EE820EEE5CDF8	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 758 264,10	35 445 088,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		882 116,43	945 196,94
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 876 147,67	34 499 892,05
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 243 667,48	28 736 616,36
B.I.	Amortyzacja		3 923 406,69	4 342 798,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 334 072,01	1 834 795,05
B.III.	Usługi obce		1 996 663,02	2 155 833,97
B.IV.	Podatki i opłaty		126 087,07	81 819,99
B.V.	Wynagrodzenia		6 896 689,17	7 623 715,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 898 288,86	2 074 904,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		809 579,53	1 111 353,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 251 262,24	9 503 484,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		7 618,89	7 911,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 514 596,62	6 708 472,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		215 574,36	330 587,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 430,89	5 310,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		211 143,47	325 277,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		131 491,04	126 047,38

Joanna Kmiołek  
główny księgowy

2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	131 491,04	126 047,38
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 598 679,94</b>	<b>6 913 012,57</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>33 982,72</b>	<b>32 411,65</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 982,72	32 411,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>23 594,72</b>	<b>12 011,36</b>
H.I.	Odsetki	23 594,72	12 011,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 609 067,94</b>	<b>6 933 412,86</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5 609 067,94</b>	<b>6 933 412,86</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Kmiołek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryk Toryfter  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Joanna Kmiołek  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2020-01-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryk Toryfter  
kierownik jednostki

BeSTia

100EE820EEE5CDF8

Strona 3 z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA BARANOWO</b>  RYNEK 7 06-320 BARANOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina BARANOWO  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB0C5C77034B2F0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668380</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 338 134,41	9 132 463,30	I Zobowiązania	1 805 736,40	1 075 679,80
I.1 Środki pieniężne	8 338 134,41	9 132 463,30	I.1 Zobowiązania finansowe	1 798 198,70	1 074 148,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 338 134,41	9 132 463,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	635 094,75	980 448,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 163 103,95	93 700,00
II Należności i rozliczenia	526 336,89	169 145,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 537,70	1 527,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	3,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 240 926,90	7 754 589,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-970 604,20	1 371 333,66
II.2 Należności od budżetów	435 355,22	71 799,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 371 333,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	90 981,67	97 346,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-970 604,20	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	956,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	152 091,57	142 328,56
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 059 439,53	6 240 926,90
			III Rozliczenia międzyokresowe	817 808,00	472 296,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 864 471,30</b>	<b>9 302 564,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 864 471,30</b>	<b>9 302 564,92</b>

Joanna Kmiolek  
skarbnik

2020-04-08

Henryk Toryfter

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

4DB0C5C77034B2F0

Joanna Kmiólek  
skarbnik

2020-04-08  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Toryfter  
zarząd

BeSTia

4DB0C5C77034B2F0

Strona 2 z 2