

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy W Pilicy</b> ul. Żarnowiecka 46a  42-436 Pilica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Pilica
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C6D67ED7D4BD10A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543261</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 256 221,47	60 246 827,26	A Fundusz	53 923 869,90	58 970 576,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 174 586,42	29 980 118,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 253 730,75	60 246 827,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 749 283,48	28 990 457,82
A.II.1 Środki trwałe	51 382 600,88	50 297 582,91	A.II.1 Zysk netto (+)	25 749 283,48	28 990 457,82
A.II.1.1 Grunty	13 160 610,72	13 142 378,93	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	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	32 020 020,28	31 926 052,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 230 239,29	4 446 707,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	925 385,42	753 213,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 345,17	29 230,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034 589,29	2 633 298,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 871 129,87	9 949 244,35	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	1 032 098,57	2 633 298,96
A.III Należności długoterminowe	2 490,72	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729 360,87	2 019 183,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 160,20	92 570,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 939,49	144 415,15

Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Stanisław Janosik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C6D67ED7D4BD10A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 237,05	243 607,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	516,42	8 577,38
B Aktywa obrotowe	702 237,72	1 357 047,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 083,49	6 083,49	D.II.8 Fundusze specjalne	119 884,54	124 945,09
B.I.1 Materiały	6 083,49	6 083,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 884,54	124 945,09
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	2 490,72	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	630 129,38	1 297 591,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	282,60			
B.II.2 Należności od budżetów	221 617,75	819 563,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	408 511,63	477 745,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 024,85	53 372,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 024,85	53 372,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Stanisław Janosik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C6D67ED7D4BD10A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 958 459,19</b>	<b>61 603 875,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 958 459,19</b>	<b>61 603 875,03</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C6D67ED7D4BD10A

\_\_\_\_\_  
Artur Stanisław Janosik  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
(główny księgowy)


BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C6D67ED7D4BD10A

Artur Stanisław Janosik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy W Pilicy ul. Zamowiecka 46a 42-436 Pilica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Pilica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543261</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 28738829D812F4F5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	36 261 296,36	40 313 216,86	
A.i. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	36 261 296,36	40 313 216,86	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 155 675,68	10 985 536,87	
B.I. Amortyzacja	3 094 707,31	3 218 569,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	786 707,83	736 343,90	
B.III. Usługi obce	2 526 373,45	2 978 671,57	
B.IV. Podatki i opłaty	685 878,44	828 426,94	
B.V. Wynagrodzenia	2 278 298,39	2 474 454,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	693 860,77	694 180,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89 849,49	54 890,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	26 105 620,68	29 327 679,99	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 313,14	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 313,14	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,12	2 466,54	

Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
główny księgowy

2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Artur Stanisław Janosik  
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	0,12	2 466,54
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	26 106 933,70	29 325 213,45
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	10 042,25	15 087,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 042,25	15 087,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	367 692,47	349 842,88
H.I.	Odsetki	367 692,47	349 842,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	25 749 283,48	28 990 457,82
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	25 749 283,48	28 990 457,82

Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
główny księgowy

2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Artur Stanisław Janosik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Elżbieta Jadczyk  
główny księgowy

2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Artur Stanisław Janosik  
kierownik jednostki

BeSTia

28738829D812F4F5

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Pilicy
1.2	siedzibę jednostki
	Pilica
1.3	adres jednostki
	Ul. Żarnowiecka nr 46a 42-436 Pilica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa finansowa Miasta i Gminy Pilica
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 rok – 31.12.2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości</p> <p>Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia ( w przypadku aktualizacji w wartości po przeszacowaniu). W bilansie są ujmowane w wartości pomniejszonej o umorzenia (bądź odpisy aktualizujące lub z tytułu utraty wartości)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– składniki majątku o wartości początkowej do 3.500 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty i ewidencjonowane w pozabilansowej ewidencji ilościowej,</li> <li>– składniki majątku o wartości początkowej od 3.501 zł do 10.000 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo wartościowej.</li> <li>– składniki majątku o wartości początkowej równej i wyższej niż 10.000 zł. zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej . Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania. Odpisy umorzeniowe(amortyzacja) są dokonywane przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (amortyzacja liniowa).</li> <li>- odpisów aktualizujących podlegają należności co do których dłużnik nie dokonał w ciągu roku żadnej wpłaty.</li> </ul>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej



	Stan środków trwałych brutto na 31.12.2019 – 80 196 175,54 zł ; umorzenia – 29 898 592,63zł; stan środków trwałych netto na 31.12.2019 – 50 297 582,91 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje
	Nie dysponujemy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
	Nie dotyczy
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)
	poz. Roku 647 986,45, zwiększenie 0,00, zmniejszenie 0,00 sna koniec roku 647 986,45
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
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 kwoty zobowiązań z tytułu leasingu
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
	Nie dotyczy
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

	Istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych jednostka nie posiada.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja wg. Załącznika Nr 1
1.16.	inne informacje
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
	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

Katarzyna Jadczyk

.....  
(główny księgowy)

29.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Janosik

.....  
(kierownik jednostki)


Urząd Miasta i Gminy w Pilicy  
ul. Żarnowiecka 46A  
42-436-Pilica

**Załącznik Nr 1**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej  
Wyplacone świadczenia pracownicze**

**Urząd Miasta i Gminy w Pilicy za 2019 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	Odprawy emerytalne, rentowe	49.386,00
2.	Nagrody jubileuszowe	65.196,40
3.	Inne	6.317,92
	Razem	120.900,32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy W Pilicy</b> ul. Zamowiecka 46a 42-436 Pilica	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Miasto i Gmina Pilica</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543261</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E4943D2BD0EAAA54</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		32 431 917,69	28 174 586,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		34 875 094,18	44 254 241,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 213 877,84	25 749 283,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 098 981,34	13 108 844,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		2 905 005,11	5 396 113,79
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	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		657 229,89	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		39 132 425,45	42 448 709,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 836 307,00	36 173 343,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 424 989,74	4 154 960,81
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		2 871 128,71	44 418,79
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		0,00	2 075 987,04
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		28 174 586,42	29 980 118,25

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2020-06-19  
rok, miesiąc, dzień

Artur Stanisław Janosik  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	25 749 283,48	28 990 457,82
III.1.	zysk netto (+)	25 749 283,48	28 990 457,82
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	53 923 869,90	58 970 576,07

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2020-06-19  
rok, miesiąc, dzień

Artur Stanisław Janosik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Urszula Flak  
główny księgowy

2020-06-19  
rok, miesiąc, dzień

Artur Stanisław Janosik  
kierownik jednostki