

ZARZĄDZENIE NR 40/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie sprawozdanie finansowe gminy Mszczonów za 2019 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy Mszczonów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

BeSTia	skarbnik	2020-05-21 rok, miesiąc, dzień	zarząd
		wersja robocza	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 750148609	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	144 248 180,97	146 982 096,32	A Fundusz	146 925 573,62	158 376 534,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 574,34	141 895,84	A.I Fundusz jednostki	128 029 613,18	134 256 872,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 256 918,58	139 771 822,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 895 960,44	24 119 662,31
A.II.1 Środki trwałe	129 635 589,42	125 783 511,00	A.II.1 Zysk netto (+)	56 574 447,96	57 468 506,44
A.II.1.1 Grunty	14 669 391,18	12 380 748,30	A.II.2 Strata netto (-)	-37 678 487,52	-33 348 844,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	12 736,67	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	108 396 976,59	107 808 294,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 129 655,48	5 013 845,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 750,79	300 436,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	396 815,38	280 186,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 576 305,05	13 423 390,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 621 329,16	13 988 311,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	22 582,48	24 843,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 532 229,47	9 200 263,78
A.III Należności długoterminowe	3 521 898,05	3 743 588,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700 994,96	550 739,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 324 790,00	3 324 790,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 769 187,60	5 076 605,68
A.IV.1 Akcje i udziały	3 324 790,00	3 324 790,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 169 637,93	1 335 916,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 431 560,91	1 628 090,53

(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 207,41	12 059,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 246,52	97 349,08
B Aktywa obrotowe	15 253 697,70	24 817 828,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111 277,94	159 376,88
B.I Zapasy	173 398,81	153 921,21	D.II.8 Fundusze specjalne	265 116,20	340 126,34
B.I.1 Materiały	170 318,59	144 253,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 116,20	340 126,34
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	3 629 395,80	3 851 085,81
B.I.4 Towary	3 080,22	9 667,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	392 097,30	347 197,30
B.II Należności krótkoterminowe	5 655 270,33	6 168 498,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	598 325,68	562 027,39			
B.II.2 Należności od budżetów	73 084,60	135 334,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 964,55	3 160,83			
B.II.4 Pozostałe należności	4 980 895,50	5 467 975,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	883 151,29	1 056 676,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 027,91	148,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870 486,03	1 053 038,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 637,35	3 488,85			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 541 877,27	17 438 732,71			
Suma aktywów	159 501 878,67	171 799 924,95	Suma pasywów	159 501 878,67	171 799 924,95

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148609			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		87 972 686,19	91 539 825,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 695 126,69	9 217 368,73
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		79 277 559,50	82 322 456,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		71 199 057,47	78 848 631,87
B.I.	Amortyzacja		7 666 102,32	7 762 127,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 919 966,27	7 140 011,09
B.III.	Usługi obce		10 070 456,87	11 554 569,99
B.IV.	Podatki i opłaty		535 683,69	620 803,10
B.V.	Wynagrodzenia		25 025 055,56	27 304 303,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 061 368,18	6 787 780,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 556 495,37	1 221 181,51
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 363 929,21	16 457 855,14
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		16 773 628,72	12 691 193,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 488 023,44	12 430 382,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 488 023,44	12 430 382,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		935 638,10	301 934,37

główny księgowy

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	120 000,00	4 192,74
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	815 638,10	297 741,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 326 014,06	24 819 641,70
G.	Przychody finansowe	148 358,22	3 102 684,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148 358,22	144 515,35
G.III.	Inne	0,00	2 958 168,73
H.	Koszty finansowe	515 722,68	3 789 888,75
H.I.	Odsetki	513 149,57	478 556,93
H.II.	Inne	2 573,11	3 311 331,82
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 958 649,60	24 132 437,03
J.	Podatek dochodowy	62 672,00	12 765,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17,16	9,72
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 895 960,44	24 119 662,31

główny księgowy

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

główny księgowy

BeSTia

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 750148609			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			125 196 310,24	128 029 613,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			150 896 488,70	154 950 621,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			46 243 594,45	56 574 447,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			79 460 673,01	80 812 167,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			21 865 008,04	17 045 562,43
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			3 308 479,95	514 251,00
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			18 733,25	4 192,74
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			141 533 049,48	139 754 343,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły			34 451 891,03	36 057 837,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			81 052 535,08	82 500 336,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			72,60	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			22 721 041,49	18 288 506,80
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	0,00
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			3 307 509,28	2 907 662,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			128 029 613,18	134 256 872,63

główny księgowy

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 895 960,44	24 119 662,31
III.1.	zysk netto (+)	56 574 447,96	57 468 506,44
III.2.	strata netto (-)	-37 678 487,52	-33 348 844,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	146 925 573,62	158 376 534,94

główny księgowy

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

główny księgowy

2020-06-01
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mszczonów Pl.Piłsudskiego 1 96-320 MSZCZONÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 750148609		<p style="text-align: center;">wersja robocza</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	147 961,80
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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 zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.01.29

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.01.29

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Mszczonów
1.2	siedzibę jednostki Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
1.3	adres jednostki Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina Mszczonów jest podstawowa jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołana dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 12 jednostek budżetowych, 1 zakładu budżetowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy.
3.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości określa Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. W szczególności określana ono zasady ewidencji majątku trwałego, jak poniżej: <i>Podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (10.000,00 zł) finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i umarzana się stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wyjątkiem są środki wprowadzone z datą 01 stycznia, które umarza się w miesiącu styczniu. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</i> <i>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej równej lub niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych (10.000 zł), ale wyższej niż 3500,00 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania</i> <i>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w &6 ust. 3 „rozporządzenia” oraz o wartości początkowej równej lub niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, ale wyższej niż 3500,00 zł, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej i poniżej 3500,00 zł ujmowane są w kosztach roku bieżącego oraz jest prowadzona ewidencja ilościowa.</i>
4.	
5.	inne informacje brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 amortyzacji lub
1.1	zgodnie z załączoną tabelą aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi
1.2	informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste 2 953,26 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.5	1 197 952,09 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.6	3 324 790,00 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)
1.7.	stan odpisów aktualizujących należności na początek roku 3 104 920,28 zwiększenie odpisów aktualizujących należności 2 966 279,28 zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 3 315 864,69 stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 3 459 345,22 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.8	0,00 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9	a) powyżej 1 roku do 3 lat 8 023 973,00
b)	powyżej 3 do 5 lat 900 000,00
c)	powyżej 5 lat 0,00
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 0,00
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 0,00
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 zabezpieczeń 0,00

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych

- 1.13 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 24 843,12
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 1 503 574,48
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 818 630,99
- 1.16 inne informacje

wartość muzealiów będących do dyspozycji jednostki na podstawie protokołów przekazania ich do użytkowania w formie depozytu 154.768,00 zł - konto pozabilansowe 091

2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
2.1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	12 683 814,24
2.2	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	282 441,81
2.3	informację o kwocie należności z tytułu podatków zrealizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
2.4	inne informacje	0,00
2.5	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00
3.		0,00

Główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Jadwiga Marta Barbulant

Kierownik jednostki
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek

rok miesiąc dzień

2020.06.01

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	420 971,69	24 972,13	32 264,00	0,00	57 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	478 207,82	276 397,35	24 972,13	34 942,50	0,00	59 914,63	0,00	336 311,98	144 574,34	141 895,84
1)	WNiP trwałe	379 451,49	0,00	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 875,49	234 877,15	0,00	20 102,50	0,00	20 102,50	0,00	254 979,65	144 574,34	141 895,84
2)	WNiP niskocenne	41 520,20	24 972,13	14 840,00	0,00	39 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81 332,33	41 520,20	24 972,13	14 840,00	0,00	39 812,13	0,00	81 332,33	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	216 448 294,81	0,00	7 429 306,22	0,00	7 429 306,22	3 347 593,88	425 067,61	5 146,99	3 767 808,48	220 109 792,55	86 820 176,39	0,00	7 916 085,31	12 766,32	7 928 851,63	415 275,47	94 333 752,55	129 628 118,42	125 776 040,00
1)	Grunty	14 669 391,18	0,00	1 058 951,00	0,00	1 058 951,00	3 347 593,88	0,00	0,00	3 347 593,88	12 380 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 391,18	12 380 748,30
2)	Budynki i lokale	97 782 341,16	0,00	1 256 029,49	0,00	1 256 029,49	0,00	0,00	0,00	99 038 370,65	40 299 315,10	0,00	3 377 374,49	0,00	3 377 374,49	0,00	43 676 689,59	57 483 026,06	55 361 681,06	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 802 056,43	0,00	4 558 300,52	0,00	4 558 300,52	0,00	0,00	0,00	86 360 356,95	30 888 105,90	0,00	3 025 637,15	0,00	3 025 637,15	0,00	33 913 743,05	50 913 950,53	52 446 613,90	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	10 188 266,51	0,00	3 343,35	0,00	3 343,35	0,00	0,00	0,00	10 191 609,86	4 586 638,93	0,00	981 080,99	0,00	981 080,99	0,00	5 567 719,92	5 601 627,58	4 623 889,94	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 788 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 720,81	0,00	154 720,81	2 634 244,48	2 583 557,43	0,00	99 193,97	0,00	99 193,97	151 238,68	2 531 512,72	205 407,86	102 731,76
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	157 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 081,05	147 805,14	0,00	1 718,99	0,00	1 718,99	0,00	149 524,13	9 275,91	7 556,92	
7)	Urządzenia techniczne	1 958 115,22	0,00	16 815,00	0,00	16 815,00	0,00	31 769,28	0,00	31 769,28	1 943 160,94	1 644 771,09	0,00	49 035,45	0,00	49 035,45	30 312,28	1 663 494,26	313 344,13	279 666,68
8)	Środki transportu	1 870 950,56	0,00	295 849,39	0,00	295 849,39	0,00	4 629,90	0,00	4 629,90	2 162 170,05	1 828 199,77	0,00	38 163,83	0,00	38 163,83	4 629,90	1 861 733,70	42 750,79	300 436,35
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 231 127,41	0,00	240 017,47	0,00	240 017,47	0,00	233 947,62	5 146,99	229 094,61	5 242 050,27	4 841 783,03	0,00	343 880,44	12 766,32	356 646,76	229 094,61	4 969 335,18	389 344,38	272 715,09
9)a	grupa 8	2 683 012,60	0,00	60 899,00	0,00	60 899,00	0,00	207 461,48	0,00	207 461,48	2 536 450,12	2 293 668,22	0,00	177 528,29	0,00	177 528,29	207 461,48	2 263 735,03	389 344,38	272 715,09
9)b	pozostałe środki trwałe niskocenne	2 548 114,81	0,00	179 118,47	0,00	179 118,47	0,00	16 486,14	5 146,99	21 633,13	2 705 600,15	2 548 114,81	0,00	166 352,15	12 766,32	179 118,47	21 633,13	2 705 600,15	0,00	0,00
	RAZEM	216 869 266,50	24 972,13	7 461 570,22	0,00	7 486 542,35	3 347 593,88	425 067,61	5 146,99	3 767 808,48	220 588 000,37	87 096 573,74	24 972,13	7 951 027,81	12 766,32	7 988 766,26	415 275,47	94 670 064,53	129 772 692,76	125 917 935,84
3.	DOBRA KULTURY	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,00	7 471,00
	RAZEM MAJĄTEK TRWAŁY	216 876 737,50	24 972,13	7 461 570,22	0,00	7 486 542,35	3 347 593,88	425 067,61	5 146,99	3 767 808,48	220 595 471,37	87 096 573,74	24 972,13	7 951 027,81	12 766,32	7 988 766,26	415 275,47	94 670 064,53	129 780 163,76	125 925 406,84