

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		Wysłać bez pisma przewodniego 25315AA590F0EB7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 349 636,03	31 166 001,34	A Fundusz	33 625 467,67	32 549 013,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 516 977,91	31 667 085,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 349 636,03	31 166 001,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 108 489,76	881 928,38
A.II.1 Środki trwałe	31 784 021,42	30 869 688,44	A.II.1 Zysk netto (+)	13 483 079,54	12 332 956,91
A.II.1.1 Grunty	1 675 735,61	1 453 206,99	A.II.2 Strata netto (-)	-10 374 589,78	-11 451 028,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	309 445,62	114 717,98	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	28 341 103,07	27 785 248,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 600 467,71	1 498 500,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 569,23	95 357,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 145,80	37 375,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	839 315,72	930 313,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	565 614,61	296 312,90	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	839 315,72	930 313,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 739,92	106 992,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	297 310,40	69 524,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 244,41	341 029,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 859,80	255 235,11

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
25315AA590F0EB7A

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 892,79	98 543,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 107,25	10 107,25
B Aktywa obrotowe	2 115 147,36	2 313 325,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,40
B.I Zapasy	10 479,39	12 606,28	D.II.8 Fundusze specjalne	47 161,15	48 880,36
B.I.1 Materiały	10 479,39	12 606,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 161,15	48 880,36
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	2 081 704,07	2 267 597,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 327,65	6 683,52			
B.II.2 Należności od budżetów	74 599,29	33 096,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 004 777,13	2 227 817,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 963,90	33 122,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 963,90	33 122,36			
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			

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
25315AA590F0EB7A

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 464 783,39	33 479 327,25	Suma pasywów	34 464 783,39	33 479 327,25

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
25315AA590F0EB7A

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)
25315AA590F0EB7A

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 950368983			Wysłać bez pisma przewodniego 1F317F685E51F497 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 358 591,97	18 955 692,13
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		143 362,00	152 949,50
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 215 229,97	18 802 742,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 192 235,25	17 963 489,14
B.I.	Amortyzacja		1 758 633,35	1 875 960,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		913 232,09	1 070 106,41
B.III.	Usługi obce		1 010 269,22	1 448 451,65
B.IV.	Podatki i opłaty		103,00	1 671,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 198 585,80	5 728 771,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 548 810,55	1 722 657,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		536 433,19	545 815,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 226 168,05	5 570 054,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 166 356,72	992 202,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 331,76	45 524,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		39 331,76	45 524,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		239,78	10 238,75

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

BeSTia

1F317F685E51F497

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	239,78	10 238,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 205 448,70	1 027 488,80
G.	Przychody finansowe	10 589,88	10 482,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 960,01	10 482,37
G.III.	Inne	2 629,87	0,00
H.	Koszty finansowe	107 548,82	156 042,79
H.I.	Odsetki	107 548,82	155 869,25
H.II.	Inne	0,00	173,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 108 489,76	881 928,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 108 489,76	881 928,38

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA Numer identyfikacyjny REGON 950368983	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 7F4C02D529EA43E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 118 344,84	30 516 977,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 919 607,08	33 715 018,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 939 900,14	13 483 079,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 601 102,78	18 168 272,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 421 900,44	1 452 504,52
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	6 515 336,67	314 166,46
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	441 367,05	296 995,21
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 520 974,01	32 564 910,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 111 517,08	10 374 589,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 215 623,39	18 751 383,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 117 492,68	2 356 278,39
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	7 901 836,68	1 057 141,82
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	174 504,18	25 516,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 516 977,91	31 667 085,43

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 108 489,76	881 928,38
III.1.	zysk netto (+)	13 483 079,54	12 332 956,91
III.2.	strata netto (-)	-10 374 589,78	-11 451 028,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 625 467,67	32 549 013,81

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Aneta Pankiewicz
główny księgowy

2020-06-08
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		FD44F480F7589EA0 

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	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
1.10.1.	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.	łączną 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

Aneta Pankiewicz _____ (główny księgowy)	2020.06.09 _____ rok mies. dzień	Piotr Pasieczny _____ (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2020.06.09
rok mies. dzień

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

GMINA TARNAWATKA

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Tarnawatka</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tarnawatka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lubelska 39; 22-604 Tarnawatka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1 styczeń 2019 – 31 grudnia 2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż

	3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
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
	BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
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)
	BRAK
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

	prawnego, okresie spłaty:
	<i>Szczegółowy podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Kwota 1.893.624,71 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Kwota 729.860,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Kwota 1.153.800,00 zł</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>BRAK</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Przedstawia załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej</i>
1.16.	inne informacje
	<i>BRAK</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>BRAK</i>
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
	<i>Dane wynikają z obrotów na poszczególnych kontach analitycznych. Szczegółowy wykaz prezentuje załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>BRAK</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
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

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz
Elektronicznie podpisany przez Aneta Pankiewicz
Data: 2020.06.09 14:53:17 +02'00'

Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Data: 2020.06.09 14:58:50 +02'00'

GMINA TARNAWATKA
Załącznik nr 1
Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Metody wyceny aktywów i pasów	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej (w tym wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem) pomniejszonej o odpisy umorzenia, powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

2020-06-08
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz
Elektronicznie podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2020.06.09
14:53:46 +02'00'

Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Elektronicznie podpisany przez
Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Data: 2020.06.09
14:58:18 +02'00'

Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 453 445,49	1 600 616,55	0,00	240 857,66	82,53	0,00	1 061 374,54	52 233 462,63
1.	Środki trwałe	51 453 445,49	1 600 616,55	0,00	240 857,66	82,53	0,00	1 061 374,54	52 233 462,63
1.1	Grunty	1 675 735,61			20 761,46	82,53		30 091,11	1 666 323,43
	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	309 445,62						114 717,98	194 727,64
1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 212 151,53	1 480 493,47		220 096,20			1 031 283,43	46 881 457,77
1.2	Urządzenia techniczne	2 209 969,82	120 123,08						2 330 092,90
1.3	i maszyny	1 211 692,77							1 211 692,77
1.4	Środki transportu	143 895,76							143 895,76
1.5	Inne środki trwałe	565 614,61	1 436 172,29		-220 096,20			1 485 377,80	296 312,90
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

08.06.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 669 424,07	1 884 554,94	0,00	32 032,82	435 354,08		31 784 021,42	31 082 804,88
1.	Środki trwałe	19 669 424,07	1 884 554,94	0,00	32 032,82	435 354,08		31 784 021,42	31 082 804,88
1.1.	umorzenie grunty							1 675 735,61	1 666 323,43
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz							309 445,62	194 727,64
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 871 048,46	1 660 515,10			435 354,08		28 341 103,07	27 785 248,29
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	609 502,11	190 057,58		32 032,82			1 600 467,71	1 498 500,39
1.3.	umorzenie środki transportu	1 096 123,54	20 211,98					115 569,23	95 357,25
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	92 749,96	13 770,28					51 145,80	37 375,52

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

08.06.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	899 638,68	95 535,12		995 173,80
Wartości niematerialne i prawne	53 259,67			53 259,67
Zbiory biblioteczne	54 475,04	18 121,00		72 596,04
	952 898,35	95 535,12	0,00	1 048 433,47

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	899 638,68	95 535,12		995 173,80
Wartości niematerialne i prawne	53 259,67			53 259,67
Zbiory biblioteczne	54 475,04	18 121,00		72 596,04
0,00	1 007 373,39	113 656,12	0,00	1 121 029,51

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

08.06.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta Pankiewicz
Elektronicznie podpisany przez Aneta Pankiewicz
Data: 2020.06.09 14:54:13 +02'00'

Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Data: 2020.06.09 14:57:53 +02'00'

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 3 do Pkt II.1.9 informacji dodatkowej

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	3 777 284,71	1 893 624,71	729 860,00	1 153 800,00
2.1.	BS Tarnawatka umowa 18.12.2015 rok nr 64000026/1/JST/KR/15		100 000,00		
2.2.	BS Tarnawatka umowa 19.12.2016 rok nr 64000026/2/JST/RK/2016		100 000,00		
2.2.	EFRWP z dnia 14.02.2017 rok nr 35/2017		411 764,71		
2.3.	BS Tomaszów Lub. 28.12.2017 rok nr 64000026/2/JST/2017		437 500,00		
2.4.	WFOSiGW umowa nr 121/2018/P/GW z dnia 17.09.2018		229 000,00	114 500,00	
2.5.	BANK PKO BP umowa nr 72 1020 3147 0000 8196 0043 1668 z dnia 24.10.2018r.		615 360,00	615 360,00	1 153 800,00
			(0;1>	(1;5>	pow. 5
3.	Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności	4 884 758,83	1 107 474,12	2 623 484,71	1 153 800,00

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

08.06.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Aneta Pankiewicz
Data: 2020.06.09 14:54:50 +02'00'

Aneta Pankiewicz

Piotr Pasieczny; Gmina Tarnawatka

Elektronicznie podpisany przez Piotr Pasieczny; Gmina Tarnawatka
Data: 2020.06.09 14:57:32 +02'00'

GMINA TARNAWATKA

Załącznik nr 4 do Pkt.II.1.15.

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	185 183,02 zł
2.	wynagrodzenia pracownicze z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	4 852 198,10 zł
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	987 101,86
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 420,60 zł
5.	nagrody jubileuszowe	138 121,11 zł
6.	odprawy emerytalne i rentowe	53 961,54 zł
7.	świadczenia urlopowe	11 619,78 zł
8.	ekwiwalent za odzież	3 898,46 zł
8.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 237,13 zł
	SUMA	6 847 741,60 zł

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

2020-06-08
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Pankiewicz
Elektronicznie
podpisany
przez Aneta
Pankiewicz
Data:
2020.06.09
14:55:15
+02'00'

Piotr Pasieczny; Gmina Tarnawatka
Elektronicznie
podpisany
przez Piotr
Pasieczny;
Gmina
Tarnawatka
Data:
2020.06.09
14:57:03
+02'00'

GMINA TARNAWATKA
Załącznik nr 5 Pkt.II.2.2

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	437 678,49		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	108 269,23		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	855 683,57		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	34 541,00		
SUMA		1 436 172,29		

Aneta Pankiewicz
(główny księgowy)

08.06.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Aneta
Pankiewicz
iCZ
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Pankiewicz
Data: 2020.06.09
14:55:34 +02'00'

Piotr
Pasieczny;
Gmina
Tarnawatka
Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Pasieczny;
Gmina Tarnawatka
Data: 2020.06.09
14:56:33 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 22-604 TARNAWATKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TARNAWATKA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 950368983		Wysłać bez pisma przewodniego 2B3C1E577D401B83 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 188 361,00	875 373,63	I Zobowiązania	5 735 444,05	4 904 002,13
I.1 Środki pieniężne	1 188 361,00	875 373,63	I.1 Zobowiązania finansowe	5 720 292,40	4 887 210,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 188 361,00	875 373,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 108 033,57	1 109 925,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 612 258,83	3 777 284,71
II Należności i rozliczenia	105 127,00	66 944,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 024,07	2 881,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	127,58	13 910,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 736 505,88	-4 197 670,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 424 871,09	538 833,66
II.2 Należności od budżetów	105 127,00	66 944,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	538 833,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 424 871,09	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	439,45	2 451,56	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2,31	1,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 311 637,10	-4 736 505,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	294 989,28	238 437,50
Suma aktywów	1 293 927,45	944 769,19	Suma pasywów	1 293 927,45	944 769,19

Aneta Pankiewicz

skarbnik

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

zarząd

BeSTia

2B3C1E577D401B83

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	W kolumnie stan na koniec roku na kwotę 1 109 925, 68 zł., składa się kwota spłaty pożyczek i kredytów 1.107 474,12 zł. oraz odsetki na kwotę 2.451, 56 zł.

Aneta Pankiewicz
skarbnik

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
zarząd

BeSTia

2B3C1E577D401B83

Strona 2 z 2