


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Burmistrz Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 2 64-310 LWÓWEK</p>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000530413</p>		Wysłać bez pisma przewodniego A88F478C9C67AF11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 402 127,99	65 340 023,83	A Fundusz	65 667 657,02	64 511 122,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 008,84	18 921,43	A.I Fundusz jednostki	46 271 802,84	44 520 014,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 887 130,65	61 768 741,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 395 854,18	19 991 108,58
A.II.1 Środki trwałe	62 615 647,17	60 950 772,66	A.II.1 Zysk netto (+)	33 844 446,66	36 093 846,09
A.II.1.1 Grunty	12 078 295,24	10 726 167,34	A.II.2 Strata netto (-)	-14 448 592,48	-16 102 737,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	215 407,24	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	50 061 104,54	49 553 121,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 634,36	490 793,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 411,98	156 197,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 201,05	24 492,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 153 182,96	4 666 451,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	271 483,48	817 968,35	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	4 150 394,46	4 608 290,18
A.III Należności długoterminowe	2 788,50	58 161,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 196,22	65 481,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 494 200,00	3 494 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 196 034,65	2 350 021,30
A.IV.1 Akcje i udziały	3 494 200,00	3 494 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	543 841,50	630 463,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	935 447,14	998 583,00

SKARBNIK GMINY

Krystyna Kaczmarek
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A88F478C9C67AF11

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 168,72	33 700,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 140,61	350 544,05
B Aktywa obrotowe	3 418 711,99	3 837 550,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	26 773,00	22 792,97	D.II.8 Fundusze specjalne	168 565,61	179 496,04
B.I.1 Materiały	23 830,50	19 541,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 565,61	179 496,04
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	2 942,50	3 251,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 788,50	58 161,39
B.II Należności rótkoterminowe	3 141 514,17	3 356 579,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 987,41	7 874,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 128 526,76	3 348 704,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 388,22	457 393,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 247,61	106 849,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	113 140,61	350 544,05			
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			

SKARBNIK GMINY

Krystyna Kaczmarek
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A88F478C9C67AF11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 036,60	785,10			
Suma aktywów	69 820 839,98	69 177 574,50	Suma pasywów	69 820 839,98	69 177 574,50

SKARBNIK GMINY

Krystyna Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A88F478C9C67AF11

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Krystyna Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia


2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A88F478C9C67AF11

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek**


Piotr Długosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy ul.Ratuszowa 2 64-310 LWÓWEK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000530413		7632CB6B2E69EECC 

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	691 325,04
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

SKARBNIK GMINY

Krystyna Kaczmarek

(Główny księgowy)

2020.04.27

rok mies. dzień

**BURMISTRZ
Miasto i Gminy Lwówek**

Piotr Długosz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Krystyna Kaczmarek
(Główny Księgowy)

Krystyna Kaczmarek

2020.04.27

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

(Kierownik Jednostki)

Piotr Długosz

Tabela Nr 1
Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp	WNiP- rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIĘSZENIA				Wartość stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia Ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	213 450,18	15 551,93	0,00	0,00	15 551,93	0,00	4 756,82	0,00	4 756,82	224 245,29
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
	RAZEM	213 450,18	15 551,93	0,00	0,00	15 551,93	0,00	4 756,82	0,00	4 756,82	224 245,29

Tabela Nr 2
Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp	WNiP- rodzaje	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIĘSZENIA				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia Ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	195 441,34	0,00	0,00	14 639,34	14 639,34	0,00	4 756,82	0,00	4 756,82	205 323,86
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
	RAZEM	195 441,34	0,00	0,00	14 639,34	14 639,34	0,00	4 756,82	0,00	4 756,82	205 323,86

Tabela Nr 3
Zmiana wartości netto WNiP

Pl.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 008,84	18 921,43
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	RAZEM	18 008,84	18 921,43

Tabela Nr 4
Zmiana wartości początkowej środków trwałych

LP.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIĘJSZENIA				Wartość - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia Ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	Grunty	12 159 070,00	1 554 109,00	0,00	2 772 861,00	4 326 970,00	5 664 614,00	0,00	0,00	5 664 614,00	10 821 426,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	296 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 182,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 761 793,90	2 238 243,09	0,00	0,00	2 238 243,09	87 524,38	15 000,00	0,00	102 524,38	73 897 512,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 670 439,90	221 948,41	0,00	0,00	221 948,41	0,00	197 672,92	0,00	197 672,92	7 694 715,69
1.4	Środki transportu	1 583 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 913,10
1.5	Inne środki trwałe	231 096,92	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	20 050,70	0,00	20 050,70	220 746,22
RAZEM		93 406 313,82	4 024 000,50	0,00	2 772 861,00	6 796 861,50	5 752 138,38	232 723,62	0,00	5 984 862,00	94 218 313,62

Tabela nr 5
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

LP.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIĘJSZENIA				Wartość umorzenia - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia Ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	Grunty	80 774,76	0,00	0,00	14 809,10	14 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95 258,66
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST	80 774,76	0,00	0,00	14 809,10	14 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98 258,66
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 701 508,36	156 607,87	0,00	2 430 938,14	2 587 546,01	39 055,23	0,00	1 125,00	40 180,23	24 258 401,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 468 582,23	0,00	0,00	52 892,06	52 892,06	0,00	24 375,56	167 694,49	192 070,05	7 319 876,99
1.4	Środki transportu	1 377 501,12	0,00	0,00	50 214,25	50 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 715,37
1.5	Inne środki trwałe	162 300,18	9 700,00	0,00	7 708,37	17 408,37	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	166 288,55
RAZEM		30 790 666,65	166 307,87	0,00	2 571 371,02	2 737 678,89	39 055,23	24 375,56	182 239,49	245 670,28	33 267 540,96

Tabela Nr 6
Zmiana wartości netto środków trwałych

LP	Środki trwałe- rodzaje	Wartość początkowa netto środków trwałych - stan na początek roku obrotowego	Wartość netto- środków trwałych stan na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	12 078 295,24	10 726 167,34

1.1.1	Grunty stanowiące własność JST	215 407,24	197 923,34
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 061 104,54	49 639 111,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	237 634,36	404 803,69
1.4	Środki transportu	206 411,98	156 197,73
1.5	Inne środki trwałe	32 201,05	24 492,68
	RAZEM	62 615 647,17	60 950 772,66

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

LP	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

LP	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

LP	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego

1	Grunty pod zabudowę mieszkaniową	296 182,00	0,00	0,00	296 182,00
	RAZEM	296 182,00	0,00	0,00	296 182,00

Tabela Nr 10

Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy w tym umów leasingu

LP	Środki trwale niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy w tym umów leasingu	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	Zestawy komputerowe	18 806,49	15 064,51	0,00	33 871,00
	RAZEM	18 806,49	15 064,51	0,00	33 871,00

Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

LP	Papier wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały w spółce	6 988,00	3 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	3 494 200,00
	RAZEM	6 988,00	3 494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	3 494 200,00

Tabela nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

LP	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Podatki i dłużnicy alimentacyjni	574 099,29	245 132,21	0,00	5 072,33	5 072,33	814 159,17

2	Oplata śmieciowa	9 684,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	13 482,00
	RAZEM	583 783,29	248 930,21	0,00	5 072,33	5 072,33	827 641,17

Tabela nr 13
Dane o stanie rezerw

LP	Wyszczególnienie według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	ZMNIJSZENIA	Stan na koniec roku obrotowego		
				A	Wykorzystane	Rozwiązane	Razem
		0	0	0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 14
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
		0
	RAZEM	0

Tabela Nr 15

Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na :	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
		0	0
	RAZEM	0	0

Tabela Nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

LP	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	Rewitalizacja Rynku	590 046,40	0,00	0,00
2.	Projekt świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	73 022,80	0,00	0,00
3.	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Liniu	3 563,93	0,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Stefana Wittmanna w Lwówku	15 879,18		
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowicach	105 006,04		
6.	Przebudowa ul. Magazynowej w Lwówku	18 450,00		
7.	Kompleksowy system gospodarowania odpadami w koninie	12 000,00		
	RAZEM	817 968,35	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Krystyna Kaczmarek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz