

Urząd Gminy Nowa Ruda Numer identyfikacyjny REGON 000536580		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Nowa Ruda	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 306 318,78	134 807 769,55	A Fundusz	135 668 693,70	143 199 390,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	282 222,35	99 213,85	A.I Fundusz jednostki	92 726 671,12	99 427 928,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 714 817,86	125 495 947,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 942 022,58	43 771 462,72
A.II.1 Środki trwałe	109 508 916,00	121 377 290,29	A.II.1 Zysk netto (+)	42 942 022,58	43 771 462,72
A.II.1.1 Grunty	49 633 478,87	49 448 410,70	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	532 851,04	532 851,04	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	58 725 984,11	71 046 005,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	330 782,50	219 166,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	545 118,89	439 073,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 551,63	224 633,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 999 884,18	2 006 916,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 205 901,86	4 118 657,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	45 585,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 691 905,61	1 681 480,08
A.III Należności długoterminowe	307 978,57	211 308,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i	391 516,10	518 956,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 001 300,00	9 001 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	199 434,94	221 401,76
A.IV.1 Akcje i udziały	9 001 300,00	9 001 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	164 301,18	181 951,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu	245 108,39	272 303,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 158,31	59 992,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	471 252,00	301 829,98

SKARBNIK GMINY

Urszula Brzóska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Adrian Mianowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	10 362 259,10	10 398 537,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	181 600,15	107 058,77
B.I Zapasy	23 561,60	33 736,87	D.II.8 Fundusze specjalne	12 534,54	17 985,58
B.I.1 Materiały	23 561,60	33 736,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 534,54	17 985,58
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	307 978,57	279 850,29
B.II Należności krótkoterminowe	9 688 618,29	9 947 763,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	62 058,05	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 626 560,24	9 947 763,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 079,21	417 036,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 079,21	417 036,54			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	137 668 577,88	145 206 306,78	Suma pasywów	137 668 577,88	145 206 306,78

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminy

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Adrianna Mierzejewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Nirepodległości 1 57-400 Nowa Ruda 000536580		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat ; Gmina Nowa Ruda Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 811 472,75	61 147 680,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	253 670,43	84 444,60
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	59 557 802,32	61 063 235,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 677 373,79	17 070 504,39
B.I.	Amortyzacja	3 415 038,32	3 722 329,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 772 614,89	1 411 989,17
B.III.	Usługi obce	5 834 721,38	6 119 863,59
B.IV.	Podatki i opłaty	423 541,26	465 198,09
B.V.	Wynagrodzenia	3 735 782,50	3 889 673,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	810 469,39	853 081,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	288 592,35	249 453,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 800,00	29 970,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	367 813,70	328 944,99
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	43 134 098,96	44 077 175,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 296 942,58	927 565,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 296 942,58	927 565,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	366 646,22	767 719,08

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt

Adrian Mierzwiński
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	366 646,22	767 719,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	44 064 395,32	44 237 022,29
G.	Przychody finansowe	181 572,28	194 564,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	181 572,28	194 564,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 303 945,02	660 123,69
H.I.	Odsetki	517 069,39	660 123,69
H.II.	Inne	786 875,63	0,00
I.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 942 022,58	43 771 462,72
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)	42 942 022,58	43 771 462,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	przeniesienie salda konta 700 na koniec roku obrotowego na wynik finansowy
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	przeniesienie salda konta 720 na koniec roku obrotowego na wynik finansowy
B.I	Amortyzacja	saldo konta 400
B.II	Zużycie materiałów i energii	saldo konta 401
B.III	Usługi obce	saldo konta 402
B.IV	Podatki i opłaty	saldo konta 403
B.V	Wynagrodzenia	saldo konta 404
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	saldo konta 405
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	saldo konta 409
B.X	Pozostałe obciążenia	saldo konta 407
D.III	Inne przychody operacyjne	saldo konta 760
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	saldo konta 761 przeniesione na wynik finansowy, w tym koszty odpisów aktualizujących należności
G.II	Odsetki	saldo konta 750 przeniesione na wynik finansowy
H.I	Odsetki	saldo konta 751 przeniesione na wynik finansowy
H.II	Inne	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

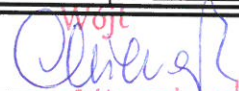
2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt
kierownik jednostki
Adrianna Mierzejewska

Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Nirepodległości 1 57-400 Nowa Ruda 000536580	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Gmina Nowa Ruda
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 580 260,97	92 726 671,12
I.1. <u>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</u>	139 664 684,66	92 023 081,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 638 543,63	42 942 022,58
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 909 771,20	35 998 212,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	18 202 980,56	13 051 100,98
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	386 885,36	2 477,98
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	45 526 503,91	29 268,00
I.2. <u>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</u>	88 518 274,51	85 321 824,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 069 921,81	61 342 156,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 770 022,19	20 315 553,51
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	4 619 688,84	1 896 232,96
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	58 641,67	1 767 882,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 726 671,12	99 427 928,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 942 022,58	43 771 462,72
III.1. zysk netto (+)	42 942 022,58	43 771 462,72
III.2. strata netto (-)	0,00	0,00
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	135 668 693,70	143 199 390,77


Główny Księgowy

2020-03-31


Kierownik jednostki

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

brak

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Bilans otwarcia konta 800 - pozycja A I bilansu -stan na początek roku
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	saldo konta 860 przeksięgowane na konto 800 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - pozycja AII bilansu -stan na początek roku
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	PK salda 223 na fundusz jednostki - suma wydatków ze sprawozdania Rb 28S
I.1.4	Środki na inwestycje	przeniesienie roczne salda konta 810 na fundusz jednostki w kartotece "inwestycje"
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wg zestawienia
I.1.10	Inne zwiększenia	według zestawienia: zakup gruntów
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	dochody wykonane = Rb 27 S dla jednostki
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	roczne przeksięgowanie salda konta 810 na fundusz jednostki w zakresie dotacji i środków na inwestycje - saldo dotacji przeksięgowane w kartotece wydatki (4318698,74) oraz wartość dotacji w ramach inwestycji (2243893,79); PK roczne wartość konta 810 na inwestycje (kwota 2154379,04 i 16048601,52), pomniejszone o środki NW (schemat księgowania obejmował przekazanie środków na jednostkę i realizację zadania w ramach inwestycji (środki NW z roku 2017 438141,93 zł zostały zaewidencjonowane na koncie 223 i 810).
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	wg dodatkowego zestawienia
I.2.9	Inne zmniejszenia	zgodnie z zestawieniem : skutki finansowe korekty błędu podstawowego z lat ubiegłych (kartoteka "wydatki") oraz wyksięgowanie zadań inwestycyjnych bez efektów majątkowych
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	saldo konta 800 na koniec roku obrotowego (pozycja A I bilansu na koniec roku)
III.1	zysk netto (+)	saldo konta 860 (pozycja A II.1 w bilansie na koniec roku)
V	Fundusz (II+,-III-IV)	pozycja A bilansu na koniec roku

SKARBNIK GMINY

Urszula Włoska

Główny Księgowy

2020-03-31

Wójt
Adrianna Mierzelewska
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy Nowa Ruda

Nazwa i adres jednostki

Ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Siedziba jednostki

Sprawozdanie finansowe za okres

01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Dzień, miesiąc rok/Dzień, miesiąc, rok

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 1 za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 31 marca 2020 roku

SKARBNIK GMINY


.....
Urząd Gminy

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Wójt

Adrianna Mierzejewska

.....

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 1 za rok 2019, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz 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 Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- realizacja zadań katalogu zawartego w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Działalność drugorzędna:

- prowadzenie dodatkowych zadań zleconych ustawami

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz 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 Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 342).

2) Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji

Inne informacje

Na koniec 2019 roku na rachunku rozliczeniowym VAT pozostała kwota 0,00 zł.

Tab. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu	
			Nabycie	przebieżczenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	Zbycie	likwidacja	inne		Razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	634 417,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 417,91
I	Wartości niematerialne i prawne	634 417,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 417,91
2.1.	Grunty	49 633 478,87	11 000,00	0	0	451 748,11	462 748,11	227 814,15	0	420 002,13	647 816,28	49 448 410,70
2.1.1.	Grunty stano- wujące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	532 851,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 851,04
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inży- nierii lądowej i wodnej	94 941 161,17	0	0	0	17 226 804,29	17 226 804,29	54 013,72	0	1 700 908,53	1 754 922,25	110 413 043, 21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 486 050,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486 050,09
2.4.	Środki transportu	2 433 035,39	0	0	0	120 000,00	120 000,00	116 540,51	0	25 507,80	142 048,31	2 410 987,08
2.5..	Inne środki Trwałe	887 306,27	0	0	0	47 905,37	47 905,37	0	9 576,02	12 999,87	22 575,89	912 635,75
2.	Razem środki Trwałe	149 381 031,79	11 000,00	0	0	17 846,457,77	17 857 457,77	398 368,38	9 576,02	2 159 418,33	2 567 362,73	164 671 126,83
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 205 901,86	16 565 864,48	0	0	0	16 565 864,48	0	0	20 653 109,22	20 653 109,22	4 118 657,12
4.	Zaliczki na śr. trw. w budowie inwest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe Aktywa trwałe	158 221 351,56	16 576 864,48	0	0	17 846 457,77	34 423 322,25	398 368,38	9 576,02	22 812 527,55	23 220471,95	169 424 201,86
III	Pozostałe śr trw. w użytkowaniu	777 202,80	84 755,64	0	0	0	84 755,64	0	87 559,14	0	87 559,14	774 399,30

Tab. 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu
			Amortyzacja/umo- wienie za okres	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	347 966,45	183 008,50	0	0	183 008,50	0	0	0	0	535 204,06
I.	Wartości niematerialne i prawne	347 966,45	183 008,50			183 008,50	0	0	0	0	535 204,06
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 215 177,06	3 237 836,60	0	7 252,55	3 245 089,15	46 163,57	0	47 064,99	93 228,56	39 367 037,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 155 267,59	111 615,61	0	0	111 615,61	0	0	0	0	1 266 883,20
2.4.	Środki transportu	1 887 916,50	106 044,92	0	120 000,00	226 044,92	116 540,51	0	25 507,80	142 048,31	1 971 913,11
2.5.	Inne środki trwałe	613 754,64	83 823,96	0	0	83 823,96	0	9 576,02	0	9 576,02	688 002,58
2.	Razem środki trwałe	39 872 115,79	3 539 321,09	0	127 252,55	3 666 573,64	162 704,08	9 576,02	72 572,79	244 852,89	43 293 836,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	40 220 082,24	3 722 329,59	0	127 252,55	3 666 573,64	162 704,08	9 576,02	72 572,79	386 193,28	43 683 471,10
III	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	777 202,80	84 755,64	0	0	84 755,64	0	87 559,14	0	87 559,14	774 399,30

Tab. 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	OGÓŁEM 1+2+3+4+5				

Tab. 4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany (podział działek)		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz. Bożków 484/4	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	276,00	0,00	0,00	276,00
Wartość (zł)	747,96	0,00	0,00	747,96
Lokalizacja i nr dz. Bożków 578/1	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	600,00	0,00	0,00	600,00
Wartość (zł)	1024,38	0,00	0,00	1024,38
Lokalizacja i nr dz. Czerwieńczyce 81/6	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	824,00	0,00	0,00	824,00
Wartość (zł)	2233,04	0,00	0,00	2233,04
Lokalizacja i nr dz. Dzikowiec 161/3	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	600,00	0,00	0,00	600,00
Wartość (zł)	1626,00	0,00	0,00	1626,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 64/19	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	6500,00	0,00	0,00	6500,00
Wartość (zł)	17615,00	0,00	0,00	17615,00

Lokalizacja i nr dz. Jugów 598	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	10400,00	0,00	0,00	10400,00
Wartość (zł)	28184,00	0,00	0,00	28184,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 581/2	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	9100,00	0,00	9100,00	0,00
Wartość (zł)	24661,00	0,00	24 661,00	0,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 581/3	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
Wartość (zł)	5 669,32	0,00	0,00	5 669,32
Lokalizacja i nr dz. Jugów 581/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	7 008,00	0,00	0,00	7008,00
Wartość (zł)	18 991,68	0,00	0,00	18 991,68
Lokalizacja i nr dz. Jugów 370	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	21800,00	0,00	0,00	21800,00
Wartość (zł)	59078,00	0,00	0,00	59078,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 149/45	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	247,00	0,00	0,00	247,00
Wartość (zł)	669,37	0,00	0,00	669,37
Lokalizacja i nr dz. Jugów 986/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
Wartości (zł)	10 027,00	0,00	0,00	10 027,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 136/15	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
Wartość (zł)	37 127,00	0,00	0,00	31 127,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 342/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	214,00	0,00	0,00	214,00
Wartość (zł)	579,94	0,00	0,00	579,94
Lokalizacja i nr dz. Jugów 307	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Wartość (zł)	102 438,00	0,00	0,00	102 438,00
Lokalizacja i nr dz. Jugów 566/11	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Wartość (zł)	17 886,00	0,00	0,00	17 886,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 92/8	x	x	x	x

Powierzchnia (m ²)	929,00	0,00	0,00	929,00
Wartość (zł)	2 517,59	0,00	0,00	2 517,59
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 407/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	300,00	0,00	0,00	300,00
Wartość (zł)	813,00	0,00	0,00	813,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 95/16	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	769,00	0,00	0,00	769,00
Wartość (zł)	2 083,99	0,00	0,00	2 083,99
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 95/14	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	36,00	0,00	0,00	36,00
Wartość (zł)	97,56	0,00	0,00	97,56
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 95/10	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	40,00	0,00	0,00	40,00
Wartość (zł)	108,40	0,00	0,00	108,40
Lokalizacja i nr dz. Przygórze 136/18	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Wartość (zł)	30 081,00	0,00	0,00	30 081,00
Lokalizacja i nr dz. Przygórze 140/10	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
Wartość (zł)	34 146,00	0,00	0,00	34 146,00
Lokalizacja i nr dz. Przygórze 143/17	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Wartość (zł)	23 306,00	0,00	0,00	23 306,00
Lokalizacja i nr dz. Sokolec 97/3	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	357,00	0,00	0,00	357,00
Wartość (zł)	967,47	0,00	0,00	967,47
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 206/5	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	600,00	0,00	0,00	600,00
Wartość (zł)	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 71/7	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00
Wartość (zł)	2 959,32	0,00	0,00	2 959,32
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 75/8	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	16 317,00	0,00	0,00	16 317,00
Wartość (zł)	44 219,07	0,00	0,00	44 219,07

Lokalizacja i nr dz. Włodowice 76/30	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	619,00	0,00	0,00	619,00
Wartość (zł)	1 677,49	0,00	0,00	1 677,49
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 76/32	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	125,00	0,00	0,00	125,00
Wartość (zł)	338,75	0,00	0,00	338,75
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 76/29	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
Wartość (zł)	28 024,11	0,00	0,00	28 024,11
Lokalizacja i nr dz. Włodowice 206/7	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	500,00	0,00	0,00	500,00
Wartość (zł)	1 355,00	0,00	0,00	1 355,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	19 229,00	0,00	19 229,00	0,00
Wartość (zł)	52 110,59	0,00	52 110,59	0,00
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	2 184,00	0,00	2 184,00
Wartość (zł)	0,00	5 918,64	0,00	5 918,64
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00
Wartość (zł)	0,00	4 322,45	0,00	4 322,45
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/3	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	356,00	0,00	356,00
Wartość (zł)	0,00	964,76	0,00	964,76
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	2 470,00	0,00	2 470,00
Wartość (zł)	0,00	6 693,70	0,00	6 693,70
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/5	X	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	2 507,00	0,00	2 507,00
Wartość (zł)	0,00	6 793,97	0,00	6 793,97
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/6	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00
Wartość (zł)	0,00	13 116,40	0,00	13 116,40
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/7	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	0,00	2 323,00	0,00	2 323,00

Wartość (zł)	6 295,33	0,00	0,00	6 295,33
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/8	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
Wartość (zł)	5 501,30	0,00	0,00	5 501,30
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 664/9	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	924,00	0,00	0,00	924,00
Wartość (zł)	2 504,04	0,00	0,00	2 504,04
Lokalizacja i nr dz. Wolibórz 586	x	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	931,00	0,00	0,00	931,00
Wartość (zł)	2 523,01	0,00	0,00	2 523,01
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	196 846,00	0,00	0,00	196 846,00
Wartość (zł)	532 851,04	0,00	0,00	532 851,04

Tab. 4a. Grunty użytkowane wieczysto przez jednostkę

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany (podział działek)		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i nr dz. Bartnica 237	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
Wartość (zł)	71 551,00	0,00	0,00	71 551,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 407/7	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	566,00	0,00	0,00	566,00
Wartość (zł)	1 533,86	0,00	0,00	1 533,86
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 829/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00
Wartość (zł)	2910,54	0,00	0,00	2910,54
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 774/2	x	x	x	X
Powierzchnia (m ²)	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
Wartość (zł)	37 826,00	0,00	0,00	37 826,00
Lokalizacja i nr dz. Ludwikowice 836/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	3 939,00	0,00	0,00	3 939,00
Wartość (zł)	20 998,08	0,00	0,00	20 998,08
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00

Wartość (zł)	51 163,00	0,00	51 163,00	0,00
Lokalizacja i nr dz. Świerki 96/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
Wartość (zł)	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00
Lokalizacja i nr dz. Świerki 96/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
Wartość (zł)	0,00	8 401,00	0,00	8 401,00
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/7	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	949,00	0,00	949,00
Wartość (zł)	0,00	12 790,75	0,00	12 790,75
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/8	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	942,00	0,00	942,00
Wartość (zł)	0,00	12 790,75	0,00	12 790,75
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/9	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	747,00	0,00	747,00
Wartość (zł)	0,00	12 790,75	0,00	12 790,75
Lokalizacja i nr dz. Świerki 347/9	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0,00	7 641,00	0,00	7 641,00
Wartość (zł)	0,00	12 790,75	0,00	12 790,75
Razem:	x	X	X	x
Powierzchnia (m ²)	28 478,00	21 079,00	10 279,00	39 278,00
Wartość (zł)	185 982,48	80 431,00	51 163,00	215 250,48

Tab. 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Budynek Niepodległości 2	94 885,36	0,00	94 885,36*	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zestaw komp. 4szt serwer 1szt użyczony z MSWiA	bw	bw	bw	bw
	Zestaw komp. 1szt użyczony od Starostwa Powiatowego w Kłodzku	bw	bw	bw	bw
	Komputer notebook CPD01X1	41 321,22	0,00	0,00	41 321,22

	użyczony od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego				
	Zestaw radiostacji samoch.Motorola z mikrofonem 2szt użyczony od Automobilklub Sudecki w Świdnicy	bw	bw	bw	Bw
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	199 206,58			41 321,22

*przeniesienie środka trwałego na własność Gminy Nowa Ruda

Tab. 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	NIE DOTYCZY							
1.1.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
				-		-			
2.	Udziały								
2.1.	Noworudzkie Usługi Komunalne	2 000	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	312 500,00
2.2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1 850	8 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850	8 407 800,00
2.3	Agencja Rozwoju Regionalnego	100	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	10 000,00
2.4	Noworudzkie towarzystwo Budownictwa Społecznego	12	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	6 000,00
2.5	Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa „PRO-MED”	130	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130	265 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4092	9 001 300,00					4092	9 001 300,00

Tab. 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększe- nia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				Wykorzy- stanie	Rozwiąza- nie	Razem	
1	Kara umowna + odsetki za zwłokę	25 107,70	440 480,00	0,00	25 107,70	25 107,70	440 480,00
2	Odszkodowanie za szkodę	1 240,40	1 285,35	0,00	844,00	844,00	1 681,75
3	Podatek od nieruchomości rolny, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę-osoby fizyczne	130 984,28	32 722,43	46 275,90	3 588,04	49 863,94	113 842,77
4	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	322 416,98	132 265,00	0,00	272 755,00	272 755,00	181 926,98
5	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 199,82	55 262,86	0,00	0,00	0,00	75 462,68
6	Czynsze, dzierżawa + odsetki	1 205 034,09	213 030,44	0,00	72 065,70	72 065,70	1 345 998,83
7	Eksploatacja cmentarza - wjazd na cmentarz	0,00	604,93	0,00	0,00	0,00	604,93
Razem		1 704 983,27	875 651,01	46 275,90	374 360,44	420 636,34	2 159 997,94

Tab. 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	BRAK	Nie dotyczy					
2.							
3.							
	Razem						

Tab. 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnie nie (zobowiązania według	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	

	pozycji bilansu)	stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	D.I (leasing)	0,00	45 585,64						
	Razem								

Tab. 10. 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.	Brak		Nie dotyczy	
	Razem			

Tab. 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Brak		Nie dotyczy	
	Razem			

Tab. 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Brak		Nie dotyczy
	Razem		

Tab. 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Nakłady na inwestycje	17 389 452,89	0,00	0,00	16 565 864,48	0,00	0,00
	Razem	17 389 452,89	0,00	0,00	16 565 864,48	0,00	0,00

Tab. 14 Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Urząd Gminy Nowa Ruda

Nazwa jednostki sporządzającej arkusz

KONTO 976 – FUNDUSZ JEDNOSTKI

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie	Przekazanie zakończonych inwestycji na mieniu szkolnym	726 452,00	fundusz- <u>pozycja 2.6</u>
2	Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie	Przekazanie zakończonych inwestycji na mieniu szkolnym	762 757,68	fundusz- <u>pozycja 2.6</u>
3	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich	Przekazanie zakończonych inwestycji na mieniu	79 519,50	fundusz- <u>pozycja 2.6</u>
		1 568 729,18	SUMA	

976 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Dodatki mieszkaniowe (ewidencja czynsze mieszkaniowe)	163 588,87	rzis - <u>pozycja A VI</u>
2	Zespół Przedszkolny Wolibórz	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 110,00	rzis - <u>pozycja A VI</u>
5	Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 760,00	rzis - <u>pozycja A VI</u>
6	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 035,00	rzis - <u>pozycja A VI</u>
7	Zespół Szkół w Bożkowie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 520,00	rzis - <u>pozycja A VI</u>
8	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 987,20	rzis - <u>pozycja A VI</u>
		176 001,07	SUMA	rzis - <u>pozycja A VI</u>

976 - BILANS

I.p.	jednostka powiązana	tytuł wyłączenia	kwota	miejsce wyłączenia
1				BILANS - <u>pozycja</u>

2				
3				<u>BRAK</u>
....				
				<u>SUMA</u>

Tab. 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

I.p.	Nazwa jednostki	tytuł	kwota
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	zakup okularów- (§ 3020)	2 996,00
2	Urząd Gminy Nowa Ruda	woda mineralna dla pracowników urzędu, pracowników robót publicznych (§ 3020)	570,94
3	Urząd Gminy Nowa Ruda	ekwiwalent za odzież pracownicy urzędu, pracownicy robót publicznych (§ 3020)	3 990,00
4	Urząd Gminy Nowa Ruda	wynagrodzenia ze stosunku pracy, pracownicy urzędu, robót publicznych (§ 4010)	3 152 760,06
5	Urząd Gminy Nowa Ruda	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	
6	Urząd Gminy Nowa Ruda	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	567 521,00
7	Urząd Gminy Nowa Ruda	badania okresowe: pracownicy urzędu, pracownicy robót publicznych (§ 4280)	2 048,20
8	Urząd Gminy Nowa Ruda	ryczałt samochodowy pracowników urzędu (§ 4410)	25 091,47
1	Urząd Gminy Nowa Ruda	odpis na ZFŚŚ (§ 4440)	87 273,00
10	Urząd Gminy Nowa Ruda	szkolenia pracowników urzędu (§ 4700)	24 619,42
SUMA			3 866 870,09

SKARBNIK GMINY

.....
Urszula Bzowska.....

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych/ Główny Księgowy

Wójt

.....
Adrianna Mierzejewska.....

(pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki

