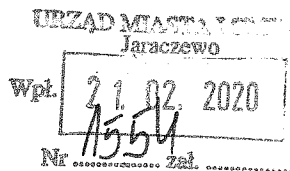

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

- **ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

za 2019r.

Jaraczewo, dn. 21 lutego 2020 r.

KZB/3029/2/2020



Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

[Signature]
21.02.20.

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019 rok wraz z Załącznikami nr 1 – 4a.

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Zenon Marciniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	109 386,88	89,70
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (451.690,21,00 m ³)	1 235 582,00	1 287 069,86	104,20
			wodociąg Jaraczewo (168.135,21 m ³)		483 843,38	
			wodociąg Rusko (124.054,00 m ³)		351 612,07	
			wodociąg Góra (109.668,00 m ³)		310 713,43	
			wodociąg Nosków (49.833,00 m ³)		140 900,98	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	80 408,00	87 686,43	109,10
			wodociąg Jaraczewo		29 808,57	
			wodociąg Rusko		21 388,94	
			wodociąg Góra		27 671,46	
			wodociąg Nosków		8 817,46	
			przychody za odprowadzanie ścieków (83.633 m ³)	551 040,00	526 031,11	95,50
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (74.403,93 m ³)	459 040,00	465 218,47	
			pozostali odbiorcy (9.229,07 m ³)	92 000,00	60 812,64	
			pozostałe usługi (montaż wodomierzy, wypożyczenie agregatu prądotwórczego)	2 000,00	2 350,18	117,50
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 830,19	45,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	339 562,00	331 675,08	97,70
			gospodarstwa domowe:			
			4,24 zł/m ³ (I-V/2019) zł/m ³ (VI-XII/2019) 4,37	328 003,00	321 011,66	97,90
			pozostali odbiorcy:			
			1,08 zł/m ³ (I-V/2019) zł/m ³ (VI-XII/2019) 1,21	11 559,00	10 663,42	92,30

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,3
			przychody razem	2 347 592,00	2 358 944,73	100,50%
			pokrycie amortyzacji		195 394,69	
			inne zwiększenia (przychody)		12 914,00	
			fundusz obrotowy na początek roku	100 388,00	61 943,93	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2 447 980,00	2 629 197,35	

KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	15 790,00	15 787,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 200,00	494 622,80	99,70
			w tym:			
			wodociągi		265 500,54	
			kanalizacja		34 010,74	
			administracja		195 111,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	37 192,43	86,50
			w tym:			
			wodociągi		19 810,31	
			kanalizacja		2 526,63	
			administracja		14 855,49	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	98 190,00	93 970,65	95,70
			w tym:			
			wodociągi		50 082,52	
			kanalizacja		5 719,54	
			administracja		38 168,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 170,00	7 282,63	79,40
			w tym:			
			wodociągi		4 740,30	
			kanalizacja		790,19	
			administracja		1 752,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 500,00	99,20
			w tym:			
			radca prawny, specjalista od BHP, osoba do sprzątnięcia budynku administracji Zakładu		23 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	152 538,31	99,40
			w tym:			

	Wodociągi (paliwo, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, opał, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały);		110 089,76	
	Kanalizacja (paliwo, materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)		23 363,59	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów, paliwo do wykaszarek),		3 430,00	
	Administracja (materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, papier oraz tonery do drukarek i urządzeń kserograficznych, aktualizacje programów komputerowych, art. Biurowe i pozostałe drobne materiały), zakup wyposażenia: urządzenie wielofunkcyjne		15 654,96	
4260	Zakup energii	321 830,00	304 977,40	94,80
4270	Zakup usług remontowych	78 771,00	78 568,93	99,70
	w tym:			
	Wodociągi (Remonty urządzeń na SUW, remonty i konserwacje urządzeń do ewidencji i wystawiania faktur sprzedaży, naprawa wykaszarek do trawy i piły spalinowej, naprawa agregatu prądotwórczego, naprawa psiona);		50 171,89	
	Kanalizacja (remonty i konserwacje urządzeń), remont pomp na przepompowniach ścieków;		13 267,48	
	Budynki (konserwacje dźwigu przy NZOZ w Jaraczewie i w Rusku, wymiana 2 okien z parapetem i drzwi zewnętrznych oraz remont schodów zewnętrznych i naprawa instalacji elektrycznej w Górze przy ul. Jarocińskiej 40, remont dachu budynku gospodarczego przy mieszkaniu Jaraczewo ul. Rynek 5, montaż urządzeń sanitarnych w łazience mieszkanie Jaraczewo, ul. Rynek 5, drobne naprawy i konserwacje)		14 986,61	
	administracja (konserwacje i remonty sprzętu techniczno - informatycznego - naprawa i konserwacja drukarki		142,95	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 497,00	97,90
	w tym:			
	wodociągi		1 769,00	
	kanalizacja		50,00	

	budynki			
	administracja			
4300	Zakup usług pozostałych	727 917,00	727 577,96	100,00
	w tym:			
	Wodociągi (monitoring SUW, opieka autorska tytan SQL, mycie auta, usługi sprzętowe koparko-ładowarką przy awariach, okresowa kontrola budynków)		61 073,91	
	kanalizacja (odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Cielczy, ciśnieniowe mycie kanalizacji, monitoring kanalizacji, inne drobne usługi)		636 420,40	
	Budynki (Przegląd kotłów C.O., przegląd instalacji gazowej, kontrola techniczna budynków, usługi kominiarskie);		10 175,13	
	Administracja (obsługa informatyczna, usługi inspektora RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługa sprzętowa na składowisku odpadów, , doradztwo podatkowe)		19 908,52	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	4 862,77	77,60
	w tym:			
	wodociągi		1 414,26	
	kanalizacja		921,72	
	administracja		2 526,79	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analizy laboratoryjne wody, badania i pomiary Składowiska Odpadów)	28 550,00	27 170,19	95,20
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 795,81	95,40
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, ubezpieczenie Składowiska Odpadów na wypadek szkód w środowisku , opłaty sądowe oraz skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	73 500,00	71 928,78	97,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 343,00	13 091,01	98,10
	w tym:			
	wodociągi		8 104,12	
	kanalizacja		1 246,71	
	administracja		3 740,18	
4480	Podatek od nieruchomości	127 546,00	127 473,00	99,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	10 600,00	10 536,50	99,40

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00	4 580,00	98,90
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	21 915,00	99,60
	Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w Rusku - SUW Rusko - własne środki finansowe	9 000,00	9 000,00	-
	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku filii biblioteki w Górze na mieszkania socjalne - projekt architektoniczno - konstrukcyjny - środki z dotacji celowej	13 000,00	12 915,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	61 535,00	61 531,15	100,00
	Wymiana pomp - wodociągi - własne środki finansowe - 52.135 zł; Wymiana pompy - kanalizacja - własne środki finansowe - 9.400 zł			
	koszty razem	2 344 592,00	2 306 400,00	98,40
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		195 394,69	
	inne zmniejszenia		18 314,29	
	podatek dochodowy od osób prawnych		7 021,00	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	103 388,00	102 067,37	
	koszty ogółem	2 447 980,00	2 629 197,35	
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		37 351,35	

Plan finansowy za 2019 r. w strukturze przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 100,5 %.

Przychody ze sprzedaży wody zrealizowano na poziomie 104,2%, zaś przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług osiągnęły poziom 109,1% planu, co było wynikiem odczytów liczników częściowo za 2018 rok, co dotyczy odbiorców, którzy nie zamieszkują na stałą na terenie gminy Jaraczewo i dlatego odczyt licznika odbywa się raz w roku z uwagi na znikomy pobór wody i trudność zastania abonenta na posesji.

Przychody za odprowadzanie ścieków zostały zrealizowane prawie 95,5% planu.

W 2019 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych w wysokości prognozowanej zaś jej ostateczne rozliczenie zgodne ze stanem faktycznym ilości ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców nastąpiło w dniu 31 grudnia 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r.

Wykonanie przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do ceny 1 m³ ścieków osiągnęło poziom 97,7 %.

Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są identyczne dlatego trudno jest wykonać plan w 100 %.

Najniższe wykonanie planu finansowego w przychodach planowanych miało miejsce w pozycji odsetki od należności uregulowanych po upływie terminu zapłaty (45,80%) , których wysokość trudno z góry zaplanować, gdyż nalicza się je w dniu faktycznej zapłaty przez dłużnika.

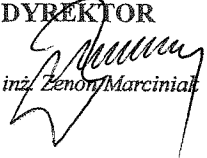
Plan finansowy za rok 2019 w strukturze kosztów ogółem został zrealizowany na poziomie 98,4 %, co jest skorelowane z poziomem wykonania planu przychodów za 2019 rok.

W strukturze kosztów ogółem większość wydatków została zrealizowana prawie w stu procentowym założeniu. Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach kosztów z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 86,5 % - w związku z obniżeniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego z powodu choroby jednego pracownika Zakładu (zgodnie z art. 2 ust. 2 z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Dz. U. 2013 poz. 1144).

Nieco niższe wykonanie planu finansowego wystąpiło w ramach wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy - 79,40 % - w wyniku zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy 3 pracowników Zakładu (dotyczy osób, które ukończyły: 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni oraz osób powracających z urlopów macierzyńskich).

W wysokości 77,6% został zrealizowany plan finansowy w strukturze kosztów z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne. Natomiast plan kosztów szkoleń pracowników wykonano w 98,9%.

Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w obrębie wielkości planowanych, tj. na żadnym z paragrafów wydatków nie przekroczono planu finansowego.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,24 zł/m ³ (I-V/2019) 4,37 zł/m ³ (VI-XII/2019)	328 003,00	321 011,66	97,9%
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1,08 zł/m ³ (I-V/2019) 1,21 zł/m ³ (VI-XII/2019)	11 559,00	10 663,42	92,3%
RAZEM	339 562,00	331 675,08	97,7%

Z powyższej analizy wynika, iż za 2019 rok wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych zostało zrealizowane na poziomie 97,7 %. W zakresie dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych jest to wskaźnik 97,9%, dla pozostałych odbiorców - 92,3%. Planując ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców opieramy się na ilości ścieków jaka była odprowadzona w roku poprzednim, jednak te wielkości nigdy nie są co roku identyczne, dlatego trudno jest wykonać plan w 100 % w tej grupie przychodów.

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych
za 2019 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	kwota netto (zł)
styczeń	6 620,37	28 070,37
luty	5 977,74	25 345,62
marzec	4 502,86	19 092,13
kwiecień	8 150,37	34 557,57
maj	6 545,09	27 751,18
czerwiec	5 938,75	25 952,34
lipiec	6 420,20	28 056,27
sierpień	6 577,94	28 745,60
wrzesień	5 707,64	24 942,39
październik	6 046,83	26 424,65
listopad	6 071,96	26 534,47
grudzień	5 844,18	25 539,07
ogółem	74 403,93	321 011,66

**Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla pozostałych odbiorców
za 2019 r. w ujęciu miesięcznym**

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m³)	kwota netto (zł)
styczeń	700,00	756,00
luty	677,00	731,16
marzec	751,00	811,08
kwiecień	917,00	990,36
maj	830,00	896,40
czerwiec	670,00	810,70
lipiec	742,07	897,90
sierpień	570,00	689,70
wrzesień	870,00	1 052,70
październik	784,00	948,64
listopad	789,00	954,69
grudzień	929,00	1 124,09
ogółem	9 229,07	10 663,42

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Marciniak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2019 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	92 149,40	62,50	17 809,10	37,90
w tym:				
gospodarstwa domowe	62 123,95	42,10	17 710,59	37,70
pozostali odbiorcy	30 025,45	20,40	98,51	0,20
odprowadzanie ścieków sanitarnych	33 284,76	22,60	7 497,80	16,00
w tym:				
gospodarstwa domowe	26 256,71	17,80	7 399,30	15,80
pozostali odbiorcy	7 028,05	4,80	98,50	0,20
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	21 978,68	14,90	21 673,41	46,10
w tym:				
gospodarstwa domowe	21 673,41	14,70	21 673,41	46,10
pozostali odbiorcy	305,27	0,20	-	-
razem należności od odbiorców:	147 412,84	100,00	46 980,31	100,00
należności ogółem:	147 412,84	100,00	46 980,31	100,00

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 147.412,84 zł. Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 62,5%, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców mianowicie 22,6 %. Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły 14,9 % w należnościach ogółem.

Pośród należności ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. było 46.980,31 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2019 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 31,90 %).

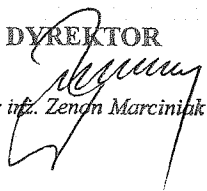
Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 46,1 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody-37,9%. Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców, mianowicie 16 %.

W ciągu 2019 r. wysłano 81 przedsądowych wezwań do zapłaty do dłużników KZB w Jaraczewie w tym 71 wezwań przedsądowych wystosowano do dłużników z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 10 wezwania przedsądowych skierowano do dłużników z tytułu wynajmu mieszkań.

W ciągu badanego okresu wysłano do dłużników Zakładu 101 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody, jednak odcięć wody nie dokonano.

KZB w Jaraczewie posiada prawomocny wyrok dotyczący przejęcia spadku po zmarłym dłużniku Zakładu przez dwóch synów dłużnika (z klauzulą wykonalności). Dług obejmuje zaległości dot. opłat za czynsz, wodę oraz ścieki.

W 2019 r. Zakład złożył 2 nowe pozwy do sądu przeciwko dłużnikom.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)	
	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	110 684,26	-
w tym:		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	55 574,40	
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	660,32	
SAN-GAZ Kardach Sp. Komandytowa	500,91	
Energa-Operator S.A.	24 073,94	
Firma Remontowo-Usługowa "MIREX"	6 273,00	
ENEA S.A.	19 562,47	
VEOLIA	58,43	
Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K.	209,10	
nadpłaty należności z tyt. dostaw i usług	3 771,69	
zobowiązanie z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał do Wód Polskich	11 118,00	-
zobowiązanie wobec komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia	1 095,44	
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	25 138,56	
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	15 105,37	-
zobowiązanie z tytułu podatku VAT	-	
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 969,00	-
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	166 110,63	-

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania ogółem wynosiły 166.110,63 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. upłynął. Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 66,6 %, zobowiązanie wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu opłaty zmiennej za IV kwartał 2019 r. - 6,7 %, zobowiązanie wobec komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia 0,7%, zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. - 15,1 % - z obowiązkiem wypłaty do 31 marca 2020 r., zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 9,1 %, % oraz zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1,8 % z kwoty zobowiązań ogółem.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Jaraczewo, dnia 21 lutego 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

GRUPA RODZAJOWA	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97	-
II. Rzeczowy majątek trwały	7 794 276,96	2 166 456,42
Grunty	-	-
Budynki i budowle	7 024 723,40	1 929 056,22
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	531 695,28	116 940,32
Środki transportu	22 283,64	15 013,70
Pozostałe środki trwałe	113 330,45	3 201,99
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	102 244,19	102 244,19
OGÓŁEM	7 824 381,93	2 166 456,42

ZMIANA STANU WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. W ODNIESIENIU DO STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

GRUPA RODZAJOWA	STAN NA 31.12.2018 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2019 R.
I. Wartości niematerialne i prawne	30 104,97	-	-	30 104,97
II. Rzeczowy majątek trwały	7 709 237,03	102 686,50	17 646,57	7 794 276,96
Grunty	-	-	-	-
Budynki i budowle	7 036 369,97	3 000,00	14 646,57	7 024 723,40
Urządzenia techniczne, maszyny oraz narzędzia i przyrządy	479 534,94	52 160,34	-	531 695,28
Środki transportu	22 283,64	-	-	22 283,64
Pozostałe środki trwałe	87 719,29	25 611,16	-	113 330,45
Inwestycje (środki trwałe w budowie)	83 329,19	21 915,00	3 000,00	102 244,19
OGÓŁEM	7 739 342,00	102 686,50	17 646,57	7 824 381,93

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Zefan Marciniak

Załącznik nr 4 a

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

**Wyjaśnienie dotyczące zmiany stanu wartości brutto środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r.
w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. nie uległ zmianie.

Stan rzeczowego majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. uległ zwiększeniu o 102.686,50 zł, natomiast zmniejszenie osiągnęło poziom 17.646,57 zł.

W grupie budynki i budowle nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 3000 zł.

Na tę kwotę dokonano doceny wartości stacji uzdatniania wody w Jaraczewie z uwagi na zakończenie procesu modernizacji stacji. Powyższe nakłady figurowały wcześniej na inwestycjach rozpoczętych.

W grupie budynki i budowle w 2019 r. miało miejsce zmniejszenie wartości o kwotę 14.646,57 zł, co wynika z faktu dokonania sprzedaży budynku mieszkalnego w miejscowości Panienka 31 w sierpniu 2019 r.

Z kolei w grupie rodzajowej urządzenia techniczne i maszyny miał miejsce wzrost stanu o kwotę 52.160,34 zł, co było wynikiem zakupu z własnych środków finansowych KZB czterech pomp:

1. pompa głębinowa GBA 2.16.1.1320.4 na SUW Nosków na kwotę 12.076,76 zł;
2. pompa głębinowa GCA.3.03.2.2110.4 7,5kW na SUW Góra na kwotę 10.679,40 zł;
3. pompa głębinowa GCA.5.05.2.2110.18,5kW na SUW Jaraczewo na kwotę 17.653,82zł
4. pompa głębinowa GCA .3.04.2.2110.4 44kW na SUW Rusko na kwotę 11.750,36 zł.

W 2019 r. w grupie rodzajowej urządzenia techniczne i maszyny nie było zmniejszenia stanu.

W grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe" nastąpił wzrost o kwotę 25.611,16 zł, co było efektem następujących zakupów:

1. drabina złazowa do przepompowni ścieków na wartość 2.421,67 zł;
2. zestaw mebli na SUW Jaraczewo na wartość 1.899,50 zł;
3. pompa TQRH/81-1-200-sw1 2,5kW do przepompowni ścieków na wartość 9.370,81zł;
4. urządzenie wielofunkcyjne samsung SL-M3370FD na wartość 1.495,47 zł
5. zestaw Inkasent z wyposażeniem na wartość 7.370,30 zł
6. laptop VX15 158GB 1TB Windows 10 pro na potrzeby działu kanalizacji na wartość 3.053,41 zł.

Powyższe pozostałe środki trwałe (wyposażenie) zostały zakupione ze środków własnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

W 2019 r. nie było zmniejszeń w grupie rodzajowej "pozostałe środki trwałe".

Wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota 102.244,19 zł.

W ciągu 2019 r. wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) zwiększyła się o nowe inwestycje rozpoczęte na łączną kwotę 21.915 zł:

Są to następujące inwestycje:

1. Przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne - kwota 12.915 zł;
Był to nakład poniesiony na wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego: przebudowa filii biblioteki Góra na mieszkania komunalne, sfinansowany z dotacji celowej na inwestycje otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Jaraczewo.

2. Przebudowa sieci wodociągowej w Rusku - kwota 9000 zł - były to środki wydane na opracowanie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej Rusko, sfinansowane ze środków własnych KZB w Jaraczewie.

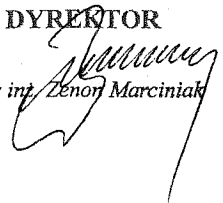
W ciągu 2019 r. wartość inwestycji rozpoczętych zmniejszyła się o kwotę 3000 zł. z uwagi na zakończenie procesu modernizacji SUW Jaraczewo.

O tę kwotę zwiększono wartość obiektu SUW Jaraczewo w grupie rodzajowej budynki i budowle. Były to nakłady poniesione na kosztorys prac budowlanych dotyczących modernizacji SUW Jaraczewo.

Ponadto na wartość inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) na dzień bilansowy 31.12.2019 r. składają się nakłady poniesione w latach poprzednich. Są to nakłady na: badania pilotażowe dotyczące doboru optymalnej technologii do obniżenia wielkości barwy w wodzie uzdatnionej w SUW w Jaraczewie - 22.000 zł sfinansowane w 2016 r. z własnych środków pieniężnych Zakładu. Ponadto na kwotę inwestycji rozpoczętych (środków trwałych w budowie) składają się nakłady poniesione w 2017 roku, tj.: wielobranżowa koncepcja modernizacji SUW w Jaraczewie na kwotę 41.500 zł, projekt przebudowy sieci wodociągowej w Goli na kwotę 10.600 zł, oraz nakłady poniesione na budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego w Jaraczewie na łączną wartość 6.229,19 zł. Wszystkie nakłady na inwestycje (środki trwałe w budowie) zostały sfinansowane ze środków własnych KZB w Jaraczewie.

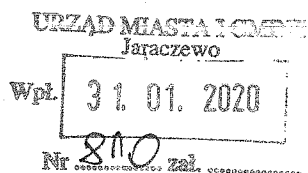
Na dzień bilansowy 31.12.2019 r. nakłady na środki trwałe w budowie zostały zweryfikowane. Nie wystąpiły przesłanki do zaniechania inwestycji, na które zostały poniesione nakłady inwestycyjne, prowadzone inwestycje nie zmieniają swojego przeznaczenia oraz przewiduje się, że będą kontynuowane w przyszłości.

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak

Jaraczewo, dnia 31 stycznia 2020 r.

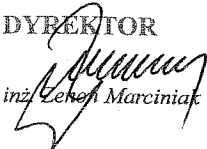
KZB/N/1/2020



7-
31.01.20

Gmina Jaraczewo
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

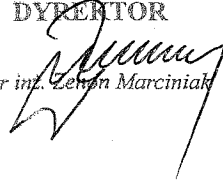
Przekładam w załączeniu wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty na dzień 31.12.2019 r.

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

**Wykaz należności pieniężnych umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty
na dzień 31.12.2019 r.**

Tytuł należności	Osoby fizyczne /zł/	Pozostali odbiorcy /zł/	RAZEM /zł/
umorzone	0,00	0,00	0,00
odroczone	0,00	0,00	0,00
rozłożone na raty	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR


mgr inż. Zenon Marciniak



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2020r.

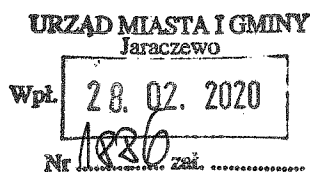
63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/10/2020



Handwritten signature and date: 28.02.20.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Handwritten signature of Andrzej Musiałek
Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	584 125,00	583 728,04	99,93
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	519 875,00	519 875,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	63 250,00	63 230,00	99,97
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	623,04	62,30
II	KOSZTY OGÓŁEM	584 125,00	583 978,56	99,97
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	60 600,00	60 578,72	99,96
2.	USŁUGI OBCE	155 138,00	155 119,89	99,99
3.	WYNAGRODZENIA	299 500,00	299 467,10	99,99
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	206 900,00	206 890,60	100,00
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 600,00	92 576,50	99,97
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	55 600,00	55 559,97	99,93
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 350,00	9 339,38	99,89
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	3 160,00	3 136,50	99,26
8.	KOSZTY FINANSOWE	777,00	777,00	100,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	23 300,00	23 226,12	99,68
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY	23 300,00	22 628,52	97,12
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			18 726,09
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			20 269,32
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			76,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			9 560,65
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			11 641,40
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00
4.	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZAPŁACONY			287,00

Jaraczewo, 18.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA 2019 ROK

Przychody GOK na 31.12.2019 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie 519.875,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; darowizny; 623,04 zł ;
4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 63.230,00 zł.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2019 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 60.578,72 zł;
 2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 155.119,89 zł;
 3. koszty wynagrodzeń na kwotę 299.467,10 zł.
- Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2019 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 55.559,97 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 9.339,38 zł
 6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 3.136,50 zł.

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 23.226,12 zł

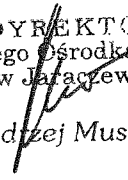
Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 22.628,52 zł za 2019 r.

Zobowiązania GOK na 01.01.2019 r. wynosiły 9.560,65 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 9.560,65 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. 11.641,40 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 11.641,40 zł/. Na 31.12.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Brak należności / w tym również wymagalnych/ na dzień 01.01.2019 r. natomiast na 31.12.2019 r. należności wyniosły 76,00 zł /nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych. Brak należności wymagalnych na 31.12.2019 r.

Jaraczewo, 18.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	3.310,60	3.310,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	989.234,29	391.922,20	597.312,09
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	176.389,11	587.834,09
Budynki i budowle	0	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12.500,00	12.500,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	212.511,09	203.033,09	9.478,00
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	992.544,89	395.232,80	597.312,09

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2018 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	1.139,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	12.841,70	17.566,77
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	12.841,70: Kopiarka – 2583,00 Mikser do oświetlenia -2450,00 Kasa fiskalna – 1832,70 Monitor - 649,00 Laptopy / 2 szt./ - 4998,00 Dysk zewnętrzny- 329,00	17.566,77 kabina wc-1700,00 sterownik DMX – 675,00 sterownik DMX – 840,00 telewizor – 670,00 video SHARP- 610,00 magnetofon – 620,00 mikser Samson – 2600,31 końcówka mocy -561,20 korektor graficzny – 1390,00 lampa Derby – 650,00 MiniDisc Sony – 1220,00 Kotara – 2421,69 Efekt Vocalist- 1600,00 Telefon/fax – 739,56 Drukarka Brother -670,01 Drukarka Brother – 599,00
III. Finansowy majątek trwały-udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	13.980,70	17.566,77

Jaraczewo, dn. 20.02.2020 r.

Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Artyur Musiałek



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

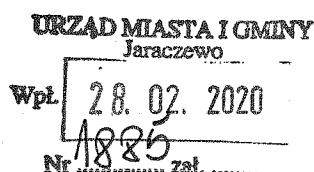
NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

Jaraczewo, 24.02.2020 r.

L.dz. BPGJ- PW/5/2020



Fi
28.02.20.

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Signature]
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 31.12.2019 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	396 066,00	395 998,64	99,98
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	377 860,00	377 860,00	100,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	12 006,00	12 006,00	100,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 600,00	2 550,14	98,08
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	3 600,00	3 582,50	99,51
II	KOSZTY OGÓŁEM	396 066,00	394 631,73	99,64
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	86 876,00	86 474,66	99,54
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	47 476,00	47 083,13	99,17
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	39 400,00	39 391,53	99,98
2.	USŁUGI OBCE	57 450,00	56 493,70	98,34
3.	WYNAGRODZENIA	202 030,00	201 969,83	99,97
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	199 800,00	199 739,83	99,97
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 230,00	2 230,00	100,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	45 810,00	45 808,04	100,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	3 900,00	3 885,50	99,63
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	47 400,00	44 303,70	93,47
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	47 400,00	44 303,70	93,47
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 705,05
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			3 463,37
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			1 203,38
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			1 594,79
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 18.02.2020 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
[Podpis]
mgr Katarzyna Roszak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
JARACZEWO ZA 2019 ROK.**

Przychody BPGJ na 31.12.2019 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 377.860,00 zł;
2. pozostałe dotacje 12.006,00 zł:
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 12.006,00 zł / zakup nowości wydawniczych/
3. pozostałe przychody operacyjne – 2.550,14 zł / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart/
4. przychody ze sprzedaży – 3.582,50 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 31.12.2019 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, mialu , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism – 86.474,66 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych oraz pozostałe usługi – 56.493,70 zł
3. koszty wynagrodzeń – 201.969,83 zł

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 4,5 etatu – 4 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - 199.739,83 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu / - 2.230,00 zł.

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 45.808,04 zł

5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 3.885,50 zł

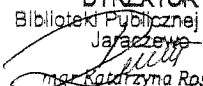
Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 44.303,70 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 44.303,70 zł za 2019 r.

Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2019 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2019 r. wynosiły 1.203,38 zł / w tym : wobec dostawców: 1.203,38 zł/ natomiast na 31.12.2019 r. wynosiły 1.594,79 zł / w tym: wobec dostawców : 1.594,79 zł/.

Jaraczewo, 18.02.2020 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak