

INFORMACJA DODATKOWA

GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice

OKRES OD 1.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminy Ornontowice, z siedzibą w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26 a, za rok 2019 składa się z:

- ☞ *bilansu tj. aktywa i pasywa,*
- ☞ *rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),*
- ☞ *zestawienia zmian w funduszu jednostki,*
- ☞ *informacji dodatkowa.*

Sprawozdanie sporządzone 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.).

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.).

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek:

1. Urząd Gminy Ornontowice,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna,
6. Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych,
7. Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w likwidacji (do 30.06.2019 r.).

3. Metody wyceny aktywów i pasywów

URZĄD GMINY ORNONTOWICE

- Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- Środki trwałe w budowie wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,

- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ

- Środki trwałe wyceniane były według cen zakupu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, według kosztów wytworzenia,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów wycenia się według ceny zapłaty,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza się stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Odpis aktualizujący należności wycenia się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów zostały wycenione według ceny zakupu,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się według poniesionych kosztów,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano w odniesieniu do należności wątpliwych z zastosowaniem tzw. zasady wiekowania tj. należności, dla których okres zalegania z płatnością

przekracza 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 100% należności, a w przypadku zalegania z płatnością do 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 0%,

- Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

ZAKŁAD USŁUGOWO – POMOCNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

- Środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki jednostki według cen nabycia i podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód artykułów spożywczych wycenia się metodą FIFO,
- Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- Fundusze własne - w wartości nominalnej,

- Odpis aktualizujący należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Ostrożność w wycenie należności polega na uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Jeśli zapłata nie jest prawdopodobna, należy zaktualizować wartość należności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

ZAKŁAD GOSPODARKI ZASOBAMI GMINY W LIKWIDACJI (DO 30.06.2019 R.).

- Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, krótkoterminowe inwestycje, ale których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Odpis aktualizujący należności dotyczy pozostałych należności i został rozwiązany z dniem likwidacji jednostki.

**1.1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+9-15)
			nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	nieodpłatne przekazanie	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	770 899,41	17 755,84	9 698,88	0,00	0,00	0,00	27 454,72	0,00	54 411,53	9 698,88	0,00	0,00	64 110,41	734 243,72
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	627 483,09	15 284,84	9 698,88	0,00	0,00	0,00	24 983,72	0,00	30 561,40	0,00	0,00	0,00	30 561,40	621 905,41
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	143 416,32	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	23 850,13	9 698,88	0,00	0,00	33 549,01	112 338,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	126 479 293,33	3 375 215,65	13 874 969,51	1 467 140,34	314 106,71	256 160,00	19 287 592,21	26 376,38	2 138 802,61	2 010 350,60	12 570 959,83	268 680,37	17 015 169,79	128 751 715,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	124 057 474,44	1 299 945,18	13 874 969,51	1 446 156,28	314 106,71	256 160,00	17 191 337,68	26 376,38	214 673,82	2 010 350,60	12 549 975,77	268 680,37	15 070 056,94	126 178 755,18
2.1.	Grunty w tym:	20 512 780,02	0,00	175 541,70	0,00	54 240,00	256 160,00	485 941,70	5 057,15	1 439,64	3 133,61	0,00	265 672,18	275 302,58	20 723 419,14
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	354 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 652,00	265 652,00	88 557,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	95 480 333,35	824 850,20	13 308 328,62	1 446 156,28	0,00	0,00	15 579 335,10	21 319,23	0,00	1 360 940,86	12 542 581,63	3 008,19	13 927 849,91	97 131 818,54

2.2.1.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (011)	95 475 319,28	824 850,20	13 308 328,62	1 446 156,28	0,00	0,00	15 579 335,10	21 319,23	0,00	1 355 926,79	12 542 581,63	3 008,19	13 922 835,84	97 131 818,54
2.2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (013)	5 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,07	0,00	0,00	5 014,07	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 209 345,30	186 972,23	323 167,40	0,00	31 583,70	0,00	541 723,33	0,00	56 792,37	182 889,41	0,00	0,00	239 681,78	3 511 386,85
2.3.1	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	3 158 582,21	176 864,41	75 869,72	0,00	31 583,70	0,00	284 317,83	0,00	49 220,81	180 332,24	0,00	0,00	229 553,05	3 213 346,99
2.3.2	Urządzenia techniczne i maszyny (013)	50 763,09	10 107,82	247 297,68	0,00	0,00	0,00	257 405,50	0,00	7 571,56	2 557,17	0,00	0,00	10 128,73	298 039,86
2.4.	Środki transportu	711 523,41	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	4 249,15	0,00	4 249,15	781 074,26
2.5.	Inne środki trwałe	4 143 492,36	214 322,75	67 931,79	0,00	228 283,01	0,00	510 537,55	0,00	156 441,81	463 386,72	3 144,99	0,00	622 973,52	4 031 056,39
2.5.1	Inne środki trwałe (011)	973 329,82	15 000,00	67 931,79	0,00	0,00	0,00	82 931,79	0,00	0,00	67 931,79	0,00	0,00	67 931,79	988 329,82
2.5.2	Pozostałe inne środki trwałe (013)	3 170 162,54	199 322,75	0,00	0,00	228 283,01	0,00	427 605,76	0,00	156 441,81	395 454,93	3 144,99	0,00	555 041,73	3 042 726,57
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	2 152 215,01	2 073 289,90	0,00	20 984,06	0,00	0,00	2 094 273,96	0,00	1 894 005,14	0,00	20 984,06	0,00	1 914 989,20	2 331 499,77
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zbiory biblioteczne	269 603,88	1 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,57	0,00	30 123,65	0,00	0,00	0,00	30 123,65	241 460,80

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

1.1.1

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+9-15)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	przemieszczenie wewnętrzne	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenie wewnętrzne	nieodpłatne przekazanie	inne zmniejszenie	zmniejszenia ogółem(10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	770 899,41	6 124,10	9 698,88	0,00	0,00	0,00	15 822,98	0,00	30 561,40	33 549,01	0,00	0,00	64 110,41	722 611,98
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	627 483,09	3 653,10	9 698,88	0,00	0,00	0,00	13 351,98	0,00	30 561,40	0,00	0,00	0,00	30 561,40	610 273,67
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	143 416,32	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	33 549,01	0,00	0,00	33 549,01	112 338,31
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3)	45 867 806,81	4 138 107,02	6 274 116,92	0,00	264 303,07	0,00	10 676 527,01	7 568,26	243 357,83	780 444,00	5 771 643,62	367,56	6 803 381,27	49 740 952,55
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	45 598 202,93	4 136 126,45	6 274 116,92	0,00	264 303,07	0,00	10 674 546,44	7 568,26	213 234,18	780 444,00	5 771 643,62	367,56	6 773 257,62	49 499 491,75
2.1	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej	38 479 227,09	3 549 372,57	5 969 989,26	0,00	10 385,55	0,00	9 529 747,38	7 568,26	0,00	221 139,40	5 764 249,48	367,56	5 993 324,70	42 015 649,77
2.2.1	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (011)	38 474 213,02	3 549 372,57	5 969 989,26	0,00	10 385,55	0,00	9 529 747,38	7 568,26	0,00	216 125,33	5 764 249,48	367,56	5 988 310,63	42 015 649,77
2.2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej (013)	5 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,07	0,00	0,00	5 014,07	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 548 792,25	318 023,21	272 096,42	0,00	25 634,51	0,00	615 754,14	0,00	56 792,37	131 818,43	0,00	0,00	188 610,80	2 975 935,59
2.3.1	Urządzenia techniczne i maszyny (011)	2 412 122,60	307 915,39	24 798,74	0,00	25 634,51	0,00	358 348,64	0,00	35 595,77	56 979,74	0,00	0,00	92 575,51	2 677 895,73
2.3.2	Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny (013)	136 669,65	10 107,82	247 297,68	0,00	0,00	0,00	257 405,50	0,00	21 196,60	74 838,69	0,00	0,00	96 035,29	298 039,86

2.4	Środki transportu	513 685,48	41 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 117,48	0,00	0,00	0,00	4 249,15	0,00	4 249,15	550 553,81
2.5	Inne środki trwałe	4 056 498,11	227 613,19	32 031,24	0,00	228 283,01	0,00	487 927,44	0,00	156 441,81	427 486,17	3 144,99	0,00	587 072,97	3 957 352,58
2.5.1	Inne środki trwałe (011)	886 335,57	28 290,44	32 031,24	0,00	0,00	0,00	60 321,68	0,00	0,00	32 031,24	0,00	0,00	32 031,24	914 626,01
2.5.2	Pozostałe inne środki trwałe (013)	3 170 162,54	199 322,75	0,00	0,00	228 283,01	0,00	427 605,76	0,00	156 441,81	395 454,93	3 144,99	0,00	555 041,73	3 042 726,57
3.	Zbiory biblioteczne	269 603,88	1 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,57	0,00	30 123,65	0,00	0,00	0,00	30 123,65	241 460,80

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

1.2.

AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość księgowa	Aktualna wartość rynkowa	Różnica	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	20 723 419,14	23 194 195,36	2 470 776,22	X
2.	Budynki	28 106 049,16	28 106 049,16	0,00	X
3.	Budowle	69 025 769,38	69 025 769,38	0,00	X
4.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	X
Razem		117 855 237,68	120 326 013,90	2 470 776,22	X

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.3.

ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.4.

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

za okres od 1.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka 2554/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	1 356,00	0,00	0,00	1 356,00
		Wartość (zł)	7 186,80	0,00	0,00	7 186,80
2.	Działka 2555/12 ul.Zamkowa	Powierzchnia (m ²)	192,00	0,00	0,00	192,00
		Wartość (zł)	1 017,60	0,00	0,00	1 017,60
3.	3194/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00
		Wartość (zł)	102 838,88	0,00	0,00	102 838,88
4.	3193/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00
		Wartość (zł)	41 861,12	0,00	0,00	41 861,12
5.	2549/12 ul.Skośna	Powierzchnia (m ²)	1 818,00	0,00	0,00	1 818,00
		Wartość (zł)	9 635,40	0,00	0,00	9 635,40
6.	1818/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 221,00	0,00	0,00	1 221,00
		Wartość (zł)	13 626,36	0,00	0,00	13 626,36
7.	2217/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	75,00	0,00	0,00	75,00
		Wartość (zł)	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00
8.	2606/132 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00
		Wartość (zł)	14 898,60	0,00	0,00	14 898,60

9.	3115/154 ul.K.Miarki	Powierzchnia (m ²)	118,00	0,00	0,00	118,00
		Wartość (zł)	1 304,79	0,00	0,00	1 304,79
10.	3119/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	651,00	0,00	0,00	651,00
		Wartość (zł)	7 198,46	0,00	0,00	7 198,46
11.	3120/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	643,00	0,00	0,00	643,00
		Wartość (zł)	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
12.	3121/154 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	392,00	0,00	0,00	392,00
		Wartość (zł)	4 334,55	0,00	0,00	4 334,55
13.	3138/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	869,00	0,00	0,00	869,00
		Wartość (zł)	6 802,88	0,00	0,00	6 802,88
14.	3139/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	866,00	0,00	0,00	866,00
		Wartość (zł)	6 779,40	0,00	0,00	6 779,40
15.	3140/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	175,00	0,00	0,00	175,00
		Wartość (zł)	1 369,97	0,00	0,00	1 369,97
16.	3141/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	798,00	0,00	0,00	798,00
		Wartość (zł)	6 247,07	0,00	0,00	6 247,07
17.	3142/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	760,00	0,00	0,00	760,00
		Wartość (zł)	5 949,59	0,00	0,00	5 949,59
18.	3143/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	648,00	0,00	0,00	648,00
		Wartość (zł)	5 072,83	0,00	0,00	5 072,83
19.	3147/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	663,00	0,00	0,00	663,00
		Wartość (zł)	5 190,23	0,00	0,00	5 190,23

20.	3148/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	722,00	0,00	0,00	722,00
		Wartość (zł)	5 652,11	0,00	0,00	5 652,11
21.	3150/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	772,00	0,00	0,00	772,00
		Wartość (zł)	6 043,53	0,00	0,00	6 043,53
22.	3151/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	785,00	0,00	0,00	785,00
		Wartość (zł)	6 145,30	0,00	0,00	6 145,30
23.	3152/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	770,00	0,00	0,00	770,00
		Wartość (zł)	6 027,87	0,00	0,00	6 027,87
24.	3154/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	770,00	0,00	0,00	770,00
		Wartość (zł)	6 027,87	0,00	0,00	6 027,87
25.	3155/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	762,00	0,00	0,00	762,00
		Wartość (zł)	5 965,24	0,00	0,00	5 965,24
26.	3156/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	871,00	0,00	0,00	871,00
		Wartość (zł)	6 818,54	0,00	0,00	6 818,54
27.	3157/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	995,00	0,00	0,00	995,00
		Wartość (zł)	7 789,26	0,00	0,00	7 789,26
28.	3158/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	884,00	0,00	0,00	884,00
		Wartość (zł)	6 920,31	0,00	0,00	6 920,31
29.	3159/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	967,00	0,00	0,00	967,00
		Wartość (zł)	7 570,07	0,00	0,00	7 570,07

30.	3160/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	884,00	0,00	0,00	884,00
		Wartość (zł)	6 920,31	0,00	0,00	6 920,31
31.	3161/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	882,00	0,00	0,00	882,00
		Wartość (zł)	6 904,65	0,00	0,00	6 904,65
32.	3162/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	926,00	0,00	0,00	926,00
		Wartość (zł)	7 249,10	0,00	0,00	7 249,10
33.	3163/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	885,00	0,00	0,00	885,00
		Wartość (zł)	6 928,14	0,00	0,00	6 928,14
34.	3164/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	480,00	0,00	0,00	480,00
		Wartość (zł)	3 757,63	0,00	0,00	3 757,63
35.	3165/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00
		Wartość (zł)	17 426,03	0,00	0,00	17 426,03
36.	3166/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
		Wartość (zł)	14 443,41	0,00	0,00	14 443,41
37.	3167/170 ul.Cyprysowa	Powierzchnia (m ²)	873,00	0,00	0,00	873,00
		Wartość (zł)	6 834,20	0,00	0,00	6 834,20
38.	3168/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	929,00	0,00	0,00	929,00
		Wartość (zł)	7 272,59	0,00	0,00	7 272,59
39.	3169/170 ul.Sosnowa	Powierzchnia (m ²)	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00
		Wartość (zł)	8 572,10	0,00	0,00	8 572,10

40.	2408/138 ul.Bukowa	Powierzchnia (m ²)	1 147,00	0,00	0,00	1 147,00
		Wartość (zł)	112 072,66	0,00	0,00	112 072,66
41.	2410/138 droga za PUS	Powierzchnia (m ²)	889,00	0,00	0,00	889,00
		Wartość (zł)	72 835,69	0,00	0,00	72 835,69
42.	1711/294 ul.Słoneczna	Powierzchnia (m ²)	517,00	0,00	0,00	517,00
		Wartość (zł)	28 184,92	0,00	0,00	28 184,92
43.	3263/134 ul.Bukowa	Powierzchnia (m ²)	591,00	0,00	0,00	591,00
		Wartość (zł)	31 997,92	0,00	0,00	31 997,92
Razem		Powierzchnia (m²)	39 085,00	0,00	0,00	39 085,00
		Wartość (zł)	647 258,98	0,00	0,00	647 258,98

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

1.5.

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.1	Grunty	442 218,17	0,00	5 229,93	436 988,24
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 430 673,24	0,00	15 007 024,41	423 648,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 715,55	0,00	32 715,55	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	577 033,16	0,00	444 263,84	132 769,32
Razem		16 482 640,12	0,00	15 489 233,73	993 406,39

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.6.

POSIADANE PAPIERY WARTOŚCIOWE
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje i udziały	10	100,00	0,00	0,00	100,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		10	100,00	0,00	0,00	100,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.7.

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe w tym:	2 368 729,30	331 786,96	0,00	234 579,85	2 465 936,41
1.1.	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	488 302,92	10,52	0,00	0,00	488 313,44
1.2.	<i>Należności od budżetów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Pozostałe należności</i>	1 880 426,38	331 776,44	0,00	234 579,85	1 977 622,97

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.8.

REZERWY NA KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.9.

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.10.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	X
		0,00	X

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownika jednostki

1.11.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.12. WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC WIERZYCIELI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje	8 862,50	8 994,24
3.	Wadia	16,00	16,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	219 202,05	219 202,05
5.	Inne	1 548,86	1 000,00
Razem		229 629,41	229 212,29

.....
 podpis główny księgowy

.....
 podpis kierownika jednostki

1.13.

ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5 614,48	9 596,53
1.1.	<i>opłacone z góry czynsz</i>	0,00	0,00
1.2.	<i>prenumeraty</i>	2 052,98	853,82
1.3.	<i>opłaty licencyjne</i>	3 561,50	4 295,50
1.4.	<i>polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</i>	0,00	2 609,00
1.5.	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	0,00	189,67
1.6.	<i>wsparcie techniczne</i>	0,00	829,54
1.7.	<i>inne</i>	0,00	819,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	769 876,18	693 332,36

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.14.

KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	gwarancja ubezpieczeniowa	510 463,63	903 054,97	0,00	0,00
Razem		510 463,63	903 054,97	0,00	0,00

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

1.15.

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia w tym:	10 065 907,70	X
1.1.	<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	<i>111 694,05</i>	<i>X</i>
1.2.	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>127 561,72</i>	<i>X</i>
1.3.	<i>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</i>	<i>10 663,37</i>	<i>X</i>
2.	Odpis na ZFŚS	363 435,15	X
3.	Inne*	307 693,26	X
	Razem	10 737 036,11	X

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

2.1.

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Dodatkowe informacje
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5
1.	Materiały	0,00	0,00	X
2.	Towary	0,00	0,00	X
Razem		0,00	0,00	X

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownika jednostki

2.2.

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	Odsetki, które powiększają ten koszt w roku obrotowym	Różnice kursowe, które powiększają ten koszt w roku obrotowym	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice</i>	764 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 879,20
2.	<i>PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ</i>	493 496,81	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 596,81
3.	<i>PBW kanalizacji sanitarnej przy ul.Orzeskiej w rejonie posesji 63-65</i>	5 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,46
4.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach</i>	2 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,75
5.	<i>PB-W modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1)</i>	64 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,25
6.	<i>Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami</i>	277 460,68	37 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	314 914,18
7.	<i>Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39</i>	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50
8.	<i>PBW sięgacza ul.Zamkowa w rejonie przedpola kopalni</i>	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
9.	<i>Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
10.	<i>PBW ul.Grabowej</i>	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
11.	<i>Opracowanie przedmiotów i kosztorysów inwestorskich do realizacji zatoki autobusowej w rejonie ul.Działkowej</i>	4 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,85
12.	<i>Projekt wymiany nawierzchni chodników przy ul.Akacyjowej</i>	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
13.	<i>PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku</i>	21 156,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,00

14.	<i>PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy</i>	1 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,28
15.	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – wykonanie audytu energetycznego w budynku Urzędu Gminy</i>	4 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,75
16.	<i>PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej</i>	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
17.	<i>PB-W oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul.Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu</i>	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
18.	<i>PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej</i>	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
19.	<i>Wykonanie projektu odbudowy Potoku Solarnia</i>	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00
20.	<i>Projekt przebudowy stacji transformatorowej w centrum</i>	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
21.	<i>PB-W parkingu przy ul.Zamkowej wraz z oświetleniem sektor II</i>	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50
22.	<i>Projekt odbudowy Potoku Solarnia</i>	65 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 098,00
23.	<i>Koncepcja budowy sieci ciepłowniczej w centrum gminy</i>	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40
24.	<i>PBW sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w ramach działania Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul.Kolejowa etap III cz.I od nr 90 do ul.Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul.Kolejowa- odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul.Solarnia – etao I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej; etap II – ul.Solarnia)</i>	0,00	3 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,92
25.	<i>Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia</i>	2 070,00	153 289,09	0,00	0,00	153 848,09	0,00	1 511,00
26.	<i>PB-W oświetlenia ul. Okrężna</i>	10 500,00	4 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,99

27.	<i>PBW oświetlenia ul.Kolejowej (od Chudowskiej do nastawni kolejowej)</i>	13 300,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
28.	<i>PBW i budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice</i>	32 267,61	13 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 226,81
29.	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice</i>	8 979,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208,00
30.	<i>Program Słoneczna Gmina Ornontowice II. Budowa instalacji fotowoltaicznych – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020</i>	33 696,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 274,00
31.	<i>Wykonanie projektu 10 miejsc parkingowych przy ul.Grabowej</i>	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
32.	<i>Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice</i>	17 593,91	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993,91
33.	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach</i>	8 979,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00
34.	<i>PBW oświetlenia ul.Klonowej i K.Miarki</i>	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00
35.	<i>System wirtualizacji serwerów</i>	0,00	97 572,09	0,00	0,00	97 572,09	0,00	0,00
36.	<i>PBW sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w ramach działania Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul.Kolejowa etap III cz.I od nr 90 do ul.Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul.Kolejowa- odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul.Solarnia – etao I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul.Zachodniej; etap II – ul.Solarnia)</i>	0,00	278 499,92	0,00	0,00	278 499,92	0,00	0,00
37.	<i>Doświetlenie ciągów komunikacyjnych</i>	0,00	81 279,62	0,00	0,00	81 279,62	0,00	0,00

38.	<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy</i>	0,00	367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	367,32
39.	<i>Oprogramowanie – Pojazd - podatek od środków transportowych</i>	0,00	11 631,74	0,00	0,00	11 631,74	0,00	0,00
40.	<i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
41.	<i>Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia</i>	0,00	5 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,46
42.	<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa</i>	0,00	337 628,04	0,00	0,00	337 628,04	0,00	0,00
43.	<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	0,00	713 079,32	0,00	0,00	713 079,32	0,00	0,00
44.	<i>Wyważarka do drzwi LUKAS HTS90</i>	0,00	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00
45.	<i>PBW i modernizacja klimatyzacji w sali 201 i 301</i>	0,00	57 547,32	0,00	0,00	57 547,32	0,00	0,00
46.	<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej – odwodnienie sięgacza drogowego w rejonie posesji nr 31-35</i>	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40
47.	<i>PBW rozbudowa sieci wodociągowej o śr. 125Mm ul. Bujakowska</i>	0,00	64 953,93	0,00	0,00	64 953,93	0,00	0,00
48.	<i>PBW roz. Sieci wod przy ul. Zwycięstwa – przejęcie nakładów</i>	0,00	4 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04
49.	<i>PBW roz. Sieci wod. ul. Solarnia – przejęcie nakładów</i>	0,00	3 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,99
50.	<i>PBW roz. Sieci kan deszcz. ul. Bujakowska – przejęcie nakładów</i>	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
51.	<i>PBW roz. Sieci wod. Kanm ul. Sosnowa – przejęcie nakładów</i>	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
52.	<i>Zakup deszczownicy szpulowej</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

53.	<i>Modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu przy ul. Akacyjowej (dojście do placu zabaw)</i>	0,00	51 995,07	0,00	0,00	51 995,07	0,00	0,00
54.	<i>PBW miejsc postojowych przy ul. Żabik</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
55.	<i>PBW sieci wod.kan. w Gminie Ornontowice</i>	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
56.	<i>PBW sieci wod.do nowo powstałych działek przy ul. Bujakowskiej</i>	3 252,03	0,00	0,00	0,00	3 252,03	0,00	0,00
57.	<i>PBW sieci kan. deszczowej w rejonie ul. Bujakowskiej</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
58.	<i>PBW sieci wod.przy ul. Zwycięstwa</i>	4 065,04	0,00	0,00	0,00	4 065,04	0,00	0,00
59.	<i>PBW sieci wodociągowej przy ul. Solarnia</i>	3 266,99		0,00	0,00	3 266,99	0,00	0,00
60.	<i>Odtworzenie koryta Potoku Łąkowego etap II</i>	0,00	119 539,83	0,00	0,00	119 539,83	0,00	0,00
61.	<i>Zakup rębaka</i>	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00
62.	<i>Budowa tymczasowego os.ulicznego</i>	0,00	12 940,95	0,00	0,00	12 940,95	0,00	0,00
Razem		2 152 215,01	2 300 554,74	0,00	0,00	2 121 269,98	0,00	2 331 499,77

.....
podpis główny księgowy

.....
podpis kierownik jednostki

2.3. PRZYCHODY / KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Przychody:	230 526,70	X
1.1.	<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	X
1.2.	<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	230 526,70	X
2.	Koszty:	22 044,36	X
2.1.	<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	X
2.2.	<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	22 044,36	X

.....
 podpis główny księgowy

.....
 podpis kierownika jednostki