


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Janów</b> ul.Parkowa 3 16-130 JANÓW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina JANÓW  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego BAB489DE990B1647 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534173</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	617 208,71	1 195 644,94	I Zobowiązania	8 050 088,69	6 458 450,22
I.1 Środki pieniężne	617 208,71	1 195 644,94	I.1 Zobowiązania finansowe	8 039 117,00	6 406 914,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	617 208,71	1 195 644,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 631 971,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 407 146,00	6 406 914,00
II Należności i rozliczenia	38 032,01	35 565,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 971,69	31 536,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	20 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 673 545,97	-5 499 132,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 587 120,71	2 163 913,15
II.2 Należności od budżetów	38 032,01	35 565,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 163 913,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 587 120,71	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 086 425,26	-7 663 045,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	278 698,00	271 893,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>655 240,72</b>	<b>1 231 210,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>655 240,72</b>	<b>1 231 210,53</b>

Dorota Bohdan  
skarbnik

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Pogorzelski  
zarząd

BeSTia

BAB489DE990B1647

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Janów</b> ul Parkowa 3  16-130 JANÓW	<b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FDDC538EEF36115 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534173</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 392 401,96	24 274 007,95	A Fundusz	24 125 954,63	23 822 218,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 943 947,92	20 111 102,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 306 901,96	24 188 507,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 182 006,71	3 711 116,16
A.II.1 Środki trwałe	23 988 634,56	23 754 512,55	A.II.1 Zysk netto (+)	2 182 006,71	3 711 116,16
A.II.1.1 Grunty	1 132 084,86	1 131 584,38	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	454 160,00	454 160,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 515 886,89	21 624 427,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 148,73	152 339,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 514,08	846 160,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 831 877,42	5 916 276,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 267,40	433 995,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 401 134,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 831 877,42	4 515 141,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 091,20	145 058,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	85 500,00	85 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 684,28	38 319,20
A.IV.1 Akcje i udziały	85 500,00	85 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 499,01	223 539,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 821,49	458 149,01

Dorota Bohdan  
(główny księgowy)

2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
2FDDC538EEF36115

Jerzy Pogorzelski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 034 949,16	3 560 700,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 565 430,09	5 464 487,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	173 957,01	118 712,45	D.II.8 Fundusze specjalne	89 832,28	89 375,47
B.I.1 Materiały	173 957,01	118 712,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 832,28	89 375,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	309 027,30	358 399,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	308 327,30	358 399,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	700,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 829,28	46 873,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 829,28	46 873,14			
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			

Dorota Bohdan  
(główny księgowy)

2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Pogorzelski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2FDDC538EEF36115

Strona 2 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 033 616,50	4 940 502,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 957 832,05</b>	<b>29 738 494,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 957 832,05</b>	<b>29 738 494,99</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Bohdan  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
2FD5C538EEF36115

\_\_\_\_\_  
Jerzy Pogorzelski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Janów ul.Parkowa 3 16-130 JANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534173</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B0C21B37A9E72699 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 434 553,27	21 908 227,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 434 553,27	21 908 227,19	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	17 596 321,23	18 051 772,04	
B.I. Amortyzacja	1 404 333,37	1 423 186,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 254 721,43	1 241 487,26	
B.III. Usługi obce	1 036 715,79	683 638,13	
B.IV. Podatki i opłaty	947 505,08	1 242 441,64	
B.V. Wynagrodzenia	6 149 856,48	6 440 460,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 204 008,61	1 268 265,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469 332,81	537 532,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 129 847,66	5 190 333,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	24 426,92	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 838 232,04	3 856 455,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	12 628,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 628,42	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	438 646,70	14 781,42	

Dorota Bohdan  
główny księgowy

2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Pogorzelski  
kierownik jednostki

BeSTia

B0C21B37A9E72699

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	438 646,70	14 781,42
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 399 585,34	3 854 302,15
G.	<b>Przychody finansowe</b>	84 575,75	71 871,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 899,21	32 407,25
G.III.	Inne	53 676,54	39 464,15
H.	<b>Koszty finansowe</b>	302 154,38	215 057,39
H.I.	Odsetki	286 480,85	215 057,39
H.II.	Inne	15 673,53	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	2 182 006,71	3 711 116,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	2 182 006,71	3 711 116,16

\_\_\_\_\_  
Dorota Bohdan  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Pogorzelski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Janów</b> ul. Parkowa 3 16-130 JANÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>000534173</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Wysłać bez piema przewodniogo 9BDE3F290E3E5E42 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 467 080,76	21 943 947,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 807 858,79	35 947 384,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 012 507,71	13 470 055,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 128 404,40	19 363 670,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 666 946,68	2 585 450,67
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	0,00	510 865,00
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	0,00	17 343,07
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 572 808,48	37 780 230,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	10 743 254,13	11 288 049,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 708 497,57	19 293 951,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 041 946,68	5 026 194,96
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	106 999,65
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	79 110,10	2 065 035,15
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>21 943 947,92</b>	<b>20 111 102,22</b>

Dorota Bohdan  
główny księgowy

2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Pogorzelski  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 182 006,71	3 711 116,16
III.1.	zysk netto (+)	2 182 006,71	3 711 116,16
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	24 125 954,63	23 822 218,38

\_\_\_\_\_  
Dorota Bohdan  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Pogorzelski  
kierownik jednostki



**INFORMACJA  
DODATKOWA ZA ROK 2019**

Sporządzona na podstawie złożonych informacji przez:

- Urząd Gminy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoła Podstawowa w Białousach
- Zespół Szkół Samorządowych w Janowie

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>GMINA JANÓW</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ul.Parkowa 3</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul.Parkowa 3 16-130 Janów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019-31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie zawiera dane łączne</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy zastosowaniu programu Usługi Informatyczne „INFO-SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Sp. J. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Zestawy komputerowe ze względu na wartość powyżej 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 011 jako środek trwały, zaś o wartości od 1 000 zł do 10 000 zł włącznie – na koncie 013 jako pozostały środek trwały. Ewidencja pozostałych środków trwałych od kwoty 300 zł powyżej do 1 000 zł włącznie jest prowadzona w formie księgi ilościowej, natomiast od kwoty 1 000 zł powyżej do 10 000 zł włącznie w formie księgi ilościowo – wartościowej. Pozostałe środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z przepisami o rachunkowości według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo metodą liniową w miesiącu grudniu za okres całego roku. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem kalkulacyjnym rachunku zysku i strat na koncie 860</p>
5.	inne informacje
	Po sporządzeniu bilansu nie wystąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik finansowy 2019
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia


	<p><b>Budynki i lokale</b> – stan 01.01.2019 – 12 908 889,90 zł – stan na 31.12.2019 – 13 159 003,47 zł, umorzenie - 5 041 596,19 zł</p> <p><b>Obiekty inżynierii lądowej</b> - stan na 01.01.2019 – 24 734 984,14 zł – stan na 31.12.2019 – 24 758 845,73 zł – umorzenie – 11 202 392,43 zł</p> <p><b>Kotły i maszyny energetyczne</b>- stan na 01.01.2019 – 314 952,46 zł - stan na 31.12.2019 roku – 314 952,46 zł , umorzenie 313 952,30 zł</p> <p><b>Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> – stan na 01.01.2019 roku – 401 090,82 zł, stan na 31.12.2019 roku – 401 090,82 zł, umorzenie - 347 187,18 zł</p> <p><b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b> – stan na 01.01.2019 -3 750 zł - stan na 31.12.2019 – 3 750 zł, umorzenie -1 050 zł</p> <p><b>Urządzenia techniczne</b> stan na 01.01.2019 – 1 054 096,96 zł, stan na 31.12.2019 – 1 054 096,96 zł, umorzenie – 962 604,37 zł</p> <p><b>Środki transportu</b> – stan na 01.01.2019 – 944 713,32 zł, stan na 31.12.2019 - 1 759 219,32 zł, umorzenie - 913 058,45 zł</p> <p><b>Narzędzia gdzie indziej niesklasyfikowane</b> – stan na 01.01.2019– 33 337,24, stan na 31.12.2019 – 33 337,24 zł, umorzenie – 21 272,97 zł</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>454 160,00 zł</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Wodociągi Podlaskie – udziały na kwotę 20 000 zł</b> <b>Spółka BIOM Dolistowo Stare – akcje na kwotę 65 500 zł</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Należności krótkoterminowe:</b> Zaliczka alimentacyjna – stan na początek roku - 79 334,39 zł – stan na koniec roku – <b>76 612,44 zł</b> Fundusz alimentacyjny – stan na początek roku 463 803,59 zł – stan na koniec roku – <b>463 803,59 zł</b> , w tym: należność główna – 337 052,31 zł Odsetki – 126 751,28 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>974 914 zł</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>4 082 000 zł</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>1 350 000 zł</b>

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 940 502,20 zł , w tym:</b> 32 850 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane decyzją na nowy okres świadczeniowy 4 907 652,20 zł - świadczenia wychowawcze z programu 500Plus przyznane decyzją na nowy okres świadczeniowy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>205 525,53 zł</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>7 638 542,50 zł</b>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>1 183 802,16 zł</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

.....Dorota Bohdan..  
(główny księgowy)

.....05.05.2020.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Pogorzelski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Janów</b>  ul.Parkowa 3 16-130 JANÓW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina JANÓW</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego D5EA5F86EDD0F846 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534173</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 152 873,71	25 012 207,57	A Fundusz	17 221 973,64	19 048 693,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	22 731 141,90	20 884 167,20
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 086 425,26	-7 663 045,84
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	25 067 373,71	24 926 707,57	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 587 120,71	2 163 913,15
A.III.1.1 Grunty	1 132 084,86	1 131 584,38	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-7 673 545,97	-5 499 132,69
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 253 593,22	22 339 204,70	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	363 428,23	1 021 923,09	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 673 545,97	-5 499 132,69
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 267,40	433 995,40	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	9 837 923,68	9 162 792,05
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	9 837 923,68	9 162 792,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	85 500,00	85 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	85 500,00	85 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 407 146,00	6 406 914,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 407 146,00	6 406 914,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 197 716,27	1 757 140,89	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 476 388,84	5 982 349,79
B.I Zapasy	173 957,01	118 712,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 631 971,00	0,00

Dorota Bohdan  
skarbnik

2020-07-03  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Pogorzelski  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	38 032,01	35 565,59	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 753 799,34	5 892 491,10
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	309 027,30	358 399,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	878 800,05	1 244 483,60	C.IV Fundusze specjalne	90 618,50	89 858,69
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	278 698,00	271 893,00
C Rozliczenia międzyokresowe	2 033 616,50	4 940 502,20	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 384 206,48</b>	<b>31 709 850,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 384 206,48</b>	<b>31 709 850,66</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Bohdan  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2020-07-03  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Pogorzelski  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JANOWIE</b> <b>16-130 Janów ul. Sokólska 18</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>000975859</b>	<b>BILANS</b> <b>INSTYTUCJI KULTURY</b>  sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat  <b>URZĄD GMINY W JANOWIE</b>
--	--	---

<b>w złotych</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>760.471,75</b>	<b>738.199,62</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>769.564,98</b>	<b>725.608,18</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>787.193,98</b>	<b>773.064,98</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>760.471,75</b>	<b>738.199,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-17.629,00</b>	<b>-47.456,80</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>760.471,75</b>	<b>738.199,62</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	-	-
1.1. Grunty	-	-	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-17.629,00</b>	<b>-47.456,80</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737.706,33	714.776,91	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22.765,42	23.422,71	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>782,51</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>782,51</b>	<b>14.053,74</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>782,51</b>	<b>1.008,87</b>
1. Akcje i udziały	-	-	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	-	<b>34,00</b>
2. Inne papiery wartościowe	-	-	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	-	<b>12.991,08</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	-	<b>19,79</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	-	-

**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące .**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4.196,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 344.104,27 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 180.061,43 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 202.497,37 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
8. Odpisy aktualizujące należności .....
9. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOKSiT w Janowie

*mgr Anna Bobrowska*

.....  
Główny księgowy

2020-03-23

.....  
rok , miesiąc ,dzień

*Dyrektor*  
GOK, SiT w Janowie

*Justyna Grabowicz*

.....  
Kierownik jednostki