

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik		Burmistrz Prudnika	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 846 971,99	121 736 652,83	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 846 971,99	121 736 652,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 048 404,95	27 503 772,29	
I. Amortyzacja	4 844 197,85	6 288 469,40	
II. Zużycie materiałów i energii	1 140 560,78	1 319 591,39	
III. Usługi obce	8 176 270,29	10 547 697,64	
IV. Podatki i opłaty	101 873,99	432 449,65	
V. Wynagrodzenia	5 705 775,19	5 974 192,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 225 198,92	1 297 060,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 373 942,49	1 307 904,67	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 541,08	44 984,16	
X. Pozostałe obciążenia	426 044,36	291 423,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	87 798 567,04	94 232 880,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	160 471,46	251 306,19	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	160 471,46	251 306,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	593 553,60	423 690,22	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	593 553,60	423 690,22	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	87 365 484,90	94 060 496,51	
G. Przychody finansowe	4 738 008,97	6 104 304,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	88 154,52	
II. Odsetki	4 738 008,97	6 016 150,47	
III. Inne	-	-	
H. Koszty finansowe	5 536 200,92	6 464 639,17	
I. Odsetki	829 899,01	1 050 109,26	
II. Inne	4 706 301,91	5 414 529,91	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	86 567 292,95	93 700 162,33	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	86 567 292,95	93 700 162,33	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr *Jadwiga Zielińska*
.....
(główny księgowy)

24.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Zawisłak
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik		Burmistrz Prudnika	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 533 736,44	51 332 275,26
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	148 505 617,34	151 294 516,16
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 442 002,85	86 567 292,95
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	25 310 350,51	27 485 401,13
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	20 946 741,69	19 213 813,51
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 009 685,52	16 747 623,40
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	3 796 836,77	1 280 385,16
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	128 707 078,52	132 657 852,31
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	111 264 051,47	121 567 263,93
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 920 525,97	5 095 567,86
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 503 313,08	5 501 453,90
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	19 188,00	493 576,62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 332 275,26	69 968 939,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	86 567 292,95	93 700 162,33
1.	zysk netto (+)	86 567 292,95	93 700 162,33
2.	strata netto (-)		
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 899 568,21	163 669 101,43

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr *Justyna Zielińska*

(główny księgowy)

24-03-2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Zawislak
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Prudniku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 000526529			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Burmistrz Prudnika wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	137 786 789,91	162 126 045,40	A. Fundusze	137 899 568,21	163 669 101,43	
I. Wartości niematerialne i prawne	17 627,95	167 310,47	I. Fundusz jednostki	51 332 275,26	69 968 939,10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 419 524,28	116 510 834,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	86 567 292,95	93 700 162,33	
1. Środki trwałe	82 496 925,74	112 456 314,58	1. Zysk netto (+)	86 567 292,95	93 700 162,33	
1.1. Grunty	10 765 793,92	10 877 204,49	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	881 418,00	755 623,81	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 360 954,47	100 340 355,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 180 725,94	1 102 865,16	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	147 109,82	121 299,78	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	22 341,59	14 789,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 311 068,61	2 625 855,73	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 922 598,54	4 054 519,67	I. Zobowiązania długoterminowe	135 000,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 176 068,61	2 625 855,73	
III. Należności długoterminowe	53 400,00	44 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 163 085,77	1 582 128,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	44 296 237,68	45 403 400,68	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 697,00	49 385,59	
1. Akcje i udziały	44 296 237,68	45 403 400,68	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 717,48	274 511,07	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 149,12	416 488,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	160 240,57	88 997,46	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 354,88	151 825,44	
B. Aktywa obrotowe	3 423 846,91	4 168 911,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	11 855,92	10 846,46	8. Fundusze specjalne	73 823,79	62 519,10	
1. Materiały	11 855,92	10 846,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 823,79	62 519,10	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	3 267 147,93	3 993 175,76				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 235,19	16 057,77				
2. Należności od budżetów	110 062,00	78 155,00				

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Urząd Miejski w Prudniku
1.2	Prudnik
1.3	48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
1.4	Urząd Miejski jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Prudnik powołaną do realizacji zadań przez Burmistrza. Siedziba Urzędu znajduje się w Prudniku przy ul. Kościuszki 3. Urząd realizuje zadania własne Gminy określone ustawami, Statutem Gminy, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie na mocy ogólnie obowiązujących przepisów, względnie w drodze porozumień zawartych z właściwymi organami administracji.
2.	Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	Sprawozdanie jednostkowe zawiera dane dotyczące jednostki
4.	<p>W okresie objętym sprawozdaniem jednostka stosowała następujące metody wyceny oraz przyjęte zasady polityki rachunkowości;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwale wprowadzano do ewidencji jednostki w wartości początkowej ustalonej na dzień przyjęcia do użytkowania w następujący sposób:<ol style="list-style-type: none">a. w przypadku zakupu według ceny nabyciab. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzeniac. w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu2. Pozostałe środki trwale o wartości powyżej 1000 zł i nie przekraczającej kwoty 10 000 ujmowano w ewidencji wartościowo-ilościowej i umarzono w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; meble oraz dywany ujmowano w ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość3. Pozostałe środki trwale o wartości od 400 zł do 1000zł włącznie ujmowano tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej

4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegały umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych Zarządzeniem Burmistrza
5. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej niż 10 000 zł traktowano jako pozostałe wartości niematerialne i prawne i umarzono w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
6. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych, których cena jednostkowa nie przekraczała 3 500,00zł, a łączna wartość zakupu była wyższa niż 10 000,00zł zakup ten ujmowano w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo i dokonywano odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych
7. Materiały wyceniano w cenach rzeczywistych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową dla papieru, tuszy i tonerów do drukarek zakupionych w dużych ilościach, których nie wydano do użytku w dacie zakupu. W trakcie roku na podstawie dokumentu „ MW-magazyn wyda” wartość wydanych materiałów księgowano w koszty.
8. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano metodą liniową na koniec grudnia z zastosowaniem następujących stawek:
 - a. wartości niematerialne i prawne 20%
 - b. prawo wieczystego użytkowania gruntu 5%
 - c. inne środki trwałe wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
9. Jednostka nie stosowała rozliczeń międzyokresowych kosztów dla ponoszonych z góry opłat za prenumeratę, energię, ubezpieczenia i telefony z uwagi na małą istotność oraz dla kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wartości i tego samego rodzaju.
10. W roku obrotowym 2019 jednostka nie dokonała wyłączenia wzajemnych przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Prudnik z uwagi na nie osiągnięcie progu istotności, który za wskazany okres wyniósł 1 662 949,57 (1% sumy bilansowej z kwoty 166 294 957,16)

5.	Inne informacje
	Uchwałą Nr XVII/301/2019 Rady Miejskiej w Prudniku jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji z dniem 1 stycznia 2020 roku zostanie połączona z jednostką budżetową Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik. W wyniku połączenia OSiR w Prudniku będzie działać w ramach Agencji Sportu i Promocji w Prudniku. Z dniem połączenia Agencja Sportu i Promocji przejmuje mienie włączonej jednostki oraz jej należności i zobowiązania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz stan amortyzacji przedstawia tabela nr 1 i nr 2
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
	brak danych
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość niefinansowych oraz finansowych aktywów długoterminowych
	brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wiecześnie przedstawia tabela nr 3
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
	Wartość nieumarzanych środków trwałych w kwocie 60 647,71 stanowią komputery oraz specjalistyczny sprzęt strażacki przekazane przez Opolski Urząd Wojewódzki dla Ochotniczych Straży Pożarnych i referatów Urzędu Miejskiego realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. USC, dowody osobiste i obrona cywilna. Tabela nr 6
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia tabela nr 4
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)
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisów aktualizujących należności dokonano w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych dłużników. W pozycji zwiększenia istotną wartość odpisów stanowią odsetki od zaległych

	należności ustalone na dzień 31 grudnia 2019 roku. W pozycji wykorzystanie ujęto zmniejszenie odpisu aktualizującego wskutek wyśięgowania należności z tytułu odsetek od zaległości naliczonych na koniec poprzedniego roku obrotowego. Pozycja wykorzystanie obejmuje również należności umorzone i przedawnione wyśięgowane z ewidencji księgowej, natomiast w pozycji uznane za zbędne ujęto zmniejszenie odpisów aktualizujących do wysokości dokonanych wpłat. Szczegółowy podział na grupy należności mających wpływ na wielkość odpisów aktualizujących przedstawia tabela nr 5,
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	brak danych
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	Powyżej 5 lat
	brak danych
1.10.	Kwota 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
	brak danych
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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 z zobowiązaniem zapłaty za nie								
	nie dotyczy								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie								
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe należytego wykonania umów oraz właściwego usunięcia wad i usterek przedstawia tabela nr 7								
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								
	W roku budżetowym 2019 jednostka wypłaciła świadczenia pracownicze, w tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"> 1. nagrody jubileuszowe w wysokości 119 051,22 zł 2. odprawy emerytalne w wysokości 88 079,46 zł 3. ekwiwalenty za urlop w wysokości 3 128,56 zł 4. świadczenia z ZFŚS w wysokości 97 813,38 zł 								
1.16.	inne informacje								
	brak danych								
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								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">stan środków trwałych w budowie na początek okresu</td> <td style="text-align: right;">10 922 598,54</td> </tr> <tr> <td>+ koszty wytworzenia poniesione w roku obrotowym</td> <td style="text-align: right;">20 670 193,08</td> </tr> <tr> <td>- wartość inwestycji zakończonych</td> <td style="text-align: right;">27 538 271,95</td> </tr> <tr> <td>stan środków trwałych w budowie na koniec okresu</td> <td style="text-align: right;">4 054 519,67</td> </tr> </table> <p>W pozycji koszty wytworzenia w roku obrotowym nie wystąpiły koszty odsetek i różnic kursowych</p>	stan środków trwałych w budowie na początek okresu	10 922 598,54	+ koszty wytworzenia poniesione w roku obrotowym	20 670 193,08	- wartość inwestycji zakończonych	27 538 271,95	stan środków trwałych w budowie na koniec okresu	4 054 519,67
stan środków trwałych w budowie na początek okresu	10 922 598,54								
+ koszty wytworzenia poniesione w roku obrotowym	20 670 193,08								
- wartość inwestycji zakończonych	27 538 271,95								
stan środków trwałych w budowie na koniec okresu	4 054 519,67								

2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	Informacja 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
	nie dotyczy
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

SKARBNIK GMINY
 Nadzelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr *Jedwiga Zielińska*

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiaślak

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	581 663,75		175 623,00	0,00	175 623,00			0,00	0,00	757 286,75
2.	ŚRODKI TRWAŁE	145 498 509,60	0,00	21 395 962,20	55 776 625,23	77 172 587,43	593 782,57	71 062,00	1 201 765,97	1 992 404,73	220 678 692,30
1)	Grunty	10 833 861,28	0,00	838 759,29	0,00	838 759,29	719 576,76			719 576,76	10 953 043,81
2)	Budynki i lokale	33 210 858,65		936 674,73	55 593 626,19	56 530 300,92		0,00	658 226,61	658 226,61	89 082 932,96
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 425 238,13		19 524 010,18	162 919,25	19 686 929,43	0,00		539 539,36	539 539,36	116 572 628,20
4)	Kotły i maszyny energetyczne	14 686,55			12 018,79	12 018,79			0,00	0,00	26 705,34
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	744 844,10		66 461,00	8 061,00	74 522,00		0,00	0,00	0,00	819 366,10
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	207 773,32				0,00			0,00	0,00	207 773,32
7)	Urządzenia techniczne	2 426 561,86		30 057,00	0,00	30 057,00		0,00	0,00	0,00	2 456 618,86
8)	Środki transportu	494 995,50		0,00	0,00	0,00	0,00	71 062,00	0,00	71 062,00	423 933,50
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	139 690,21		0,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00	135 690,21
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 190 227,59		87 817,88		87 817,88		12 539,94	0,00	12 539,94	1 265 505,53
RAZEM		147 270 400,94	0,00	21 659 403,08	55 776 625,23	77 436 028,31	719 576,76	83 601,94	1 201 765,97	2 004 944,67	222 701 484,58

Tabela nr 2

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18				19	20
1	2											
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	564 035,80		25 940,48	0,00		25 940,48	0,00	589 976,28	17 627,95	167 310,47	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	63 001 583,86	0,00	6 069 612,80	39 588 036,16	45 657 648,96	436 855,10	108 222 377,72	82 496 925,74	112 456 314,58		
1)	Grunt	48 067,36		27 771,96		27 771,96		75 839,32	10 785 793,92	10 877 204,49		
2)	Budynki i lokale	8 724 026,00		1 277 365,46	39 549 061,23	40 826 426,69	358 712,55	49 191 740,14	24 486 832,65	39 891 192,82		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 551 116,31		4 552 172,76	24 956,78	4 577 129,54	4 780,58	56 123 465,27	45 874 121,82	60 449 162,95		
4)	Kotły i maszyny energetyczne	6 342,38		1 710,42	5 957,15	7 667,57	0,00	14 009,95	8 344,17	12 695,39		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	667 352,16		45 336,97	8 061,00	53 397,97	0,00	720 750,13	77 491,94	98 615,97		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	207 773,32		0,00		0,00	0,00	207 773,32	0,00	0,00		
7)	Urządzenia techniczne	1 331 672,03		133 593,03	0,00	133 593,03	0,00	1 465 265,06	1 094 889,83	991 353,80		
8)	Środki transportu	347 885,68		25 810,04		25 810,04	71 062,00	302 633,72	147 109,82	121 299,78		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gadziny i inż. niesklasyfikowane	117 348,62		5 852,16	0,00	5 852,16	2 299,97	120 900,81	22 341,59	14 789,40		
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 190 227,59		87 817,88	0,00	87 817,88	12 539,94	1 265 505,53	0,00	0,00		
	RAZEM	64 755 847,25	0,00	6 183 371,16	39 588 036,16	45 771 407,32	449 395,04	110 077 859,53	82 514 553,69	112 623 625,05		

Tabela nr 3

Grunty w wiczym użytkowaniu

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	Działki stanowiące własność Skarbu Państwa	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	8,0048 ha 555 438,61	0,00 0,00	0,00 0,00	8,0048 ha 555 438,61	

Tabela nr 4

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp. Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	Ilość	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały			2 642 000,00	0,00	0,00	2 642 000,00
	Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	5284				
	Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.	3024	1 652 500,00	1 097 163,00	0,00	2 749 663,00
	Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z o.o.	4523	6 663 102,68	0,00	0,00	6 663 102,68
	PPU "Torkonstal" Spółka z o.o.	25	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
	PKS w Głubczycach Spółka z o.o.	200	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.	4442	33 337 210,00	0,00	0,00	33 337 210,00
Ogółem		17498	44 296 237,68	1 107 163,00	0,00	45 403 400,68

Tabela nr 5
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatki i opłaty lokalne	12 515 386,25	5 288 545,90	4 510 861,91	80 948,08	13 212 122,16
2	Należności cywilno-prawne z mienia gminy	191 373,16	115 544,07	124 549,27	3 548,70	178 819,26
3	Należności z tyt. dostaw i usług	23 369,76	8 008,91	7 854,63	0,00	23 524,04
4	Opłata skarbową	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5	Opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	62 111,14	17 478,83	10 616,00	2 718,65	66 255,32
6	Pozostałe należności cywilno-prawne	211 161,78	91 317,26	68 363,92	310,98	233 804,14
	Razem	13 003 419,09	5 520 894,97	4 722 245,73	87 543,41	13 714 524,92

Tabela nr 6
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	4 234,89	0,00	4 234,89
2	Urządzenia techniczne	48 287,42	8 125,50	0,00	56 412,92
	Ogółem	48 287,42	12 360,39	0,00	60 647,81

Tabela nr 7

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	gwarancje bankowe	875 351,73	547 417,33
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	609 061,76	562 183,23
3.	weksel in blanco	9 450 000,00	9 450 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

(główny księgowy)

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiałot

(kierownik jednostki)

..... 24. 05. 2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)